

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	0.00	0.00
	----- 01/01/13 -----		
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,248.00	
31111	RESULTADOS ACUMULADOS	820,078.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,335.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	4,065.00	
542104	Deptal. Colonia	3,106.00	
542105	Deptal. Durazno	4,594.00	
542107	Deptal. Florida	9,358.00	
542110	Deptal. Paysandú	12,412.00	
542111	Deptal. Río Negro	4,139.00	
542114	Deptal. Salto	14,403.00	
542115	Deptal. San José	9,760.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	4,326.00	
11322	Anticipo contribuciones		66,163.00
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		7,583.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		820,078.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	541,842.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		386,508.50
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		50,987.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		67,955.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		591.00
41203	Poder Ejecutivo		33,951.00
45001	Agendas		1,610.00
45011	Ingresos Varios		240.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 02/01/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	70.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	1,141,240.00	
213202	CANELONES	3,577.00	
51101	Sueldos y jornales	6,327.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	8,536.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,617.00	
521203	Correspondencia	1,670.00	
521206	Telefonía	2,652.00	
52121101	Juan Castillo	17,105.00	
521306	Telefonía	1,448.00	
	Transporte	2,621,908.50	1,435,666.50

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	2,621,908.50	1,435,666.50
521406	Telefonía	1,538.00	
521506	Telefonía	4,786.00	
521606	Telefonía	3,016.00	
521608	Alimentación	2,790.00	
521611	Fletes y Traslados	6,200.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	1,004.00	
521706	Telefonía	3,340.00	
54101	Alquileres de Comités	35,866.00	
590003	Comisiones y gastos	1,780.83	
11111	CAJA - Moneda Nacional		439,925.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		803,020.83
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	48,927.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	324,130.00	
1131103	COORDINADORA C		450.00
1131105	COORDINADORA M		1,800.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		10,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		150.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		1,595.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,557.00
41202	Municipales		324,338.00
41203	Poder Ejecutivo		6,417.00
41204	Entes Autónomos		8,065.00
41205	Otros organismos		16,275.00
45001	Agendas		360.00
45011	Ingresos Varios		2,050.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/01/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	99,170.70	
21143	ANDA	54,262.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	3,631.00	
51101	Sueldos y jornales	8,191.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,209.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	35,580.00	
51299	Otros gastos de funcionam	543.00	
521299	Varios - Presidencia	13,124.00	
	Transporte	3,270,997.03	3,055,286.33

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	3,270,997.03	3,055,286.33
521310	Gastos de Alquiler	10,589.00	
521611	Fletes y Traslados	5,520.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	114,141.00	
54101	Alquileres de Comités	123,936.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	15,935.00	
542104	Deptal. Colonia	16,894.00	
542105	Deptal. Durazno	15,406.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	10,642.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	7,588.00	
542111	Deptal. Río Negro	15,861.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	5,597.00	
542115	Deptal. San José	10,240.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	15,674.00	
590003	Comisiones y gastos	3,641.30	
11111	CAJA - Moneda Nacional		687,375.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	343,034.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		970.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		310,151.00
1131108	COORDINADORA K		1,200.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		3,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		100.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,125.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		261.00
41202	Municipales		7,738.00
41203	Poder Ejecutivo		3,329.00
45001	Agendas		1,280.00
45004	Adhesivos		50.00
45011	Ingresos Varios		830.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/01/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	970.00	
	Transporte	4,086,665.33	4,085,695.33

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	4,086,665.33	4,085,695.33
213202	CANELONES	20,000.00	
51001	Sueldos y jornales	244,615.00	
51002	Aguinaldos	10,724.00	
51003	Salarios vacacionales	45,603.00	
51101	Sueldos y jornales	13,389.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,918.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,810.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,420.00	
521299	Varios - Presidencia	114,101.00	
521611	Fletes y Traslados	6,900.00	
522004	Gastos Vehículo	460.00	
522006	Telefonía	1,122.00	
54101	Alquileres de Comités	35,436.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		491,707.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		970.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		7,791.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	122,780.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	412,918.00	
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,260.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,200.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		38,700.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,357.00
41201	Poder Legislativo		399,868.00
41202	Municipales		18,771.00
41203	Poder Ejecutivo		68,299.00
413109	PCU		613.00
45001	Agendas		1,600.00
45011	Ingresos Varios		30.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/01/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	38,382.59	
1131318	CI - Corriente de Izq.	52.60	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	24,607.00	
413109	PCU	6.13	
51106	Salarios Vacacionales	557.00	
51201	Energía eléctrica	2,800.00	
	Transporte	5,188,266.65	5,121,861.33

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	5,188,266.65	5,121,861.33
51203	Agua	1,274.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	87.00	
521205	Combustible	2,220.00	
521611	Fletes y Traslados	5,520.00	
522199	Varios	37,149.00	
54101	Alquileres de Comités	50,752.00	
590003	Comisiones y gastos	3,998.68	
11111	CAJA - Moneda Nacional		167,406.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	138,115.51	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	53,730.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		5,820.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		18,888.51
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		53,730.00
213202	CANELONES		6,860.00
41101	Tesorería - Ventanilla		290.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		22,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,695.00
41202	Municipales		10,000.00
41203	Poder Ejecutivo		64,732.00
41204	Entes Autónomos		6,500.00
45001	Agendas		330.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/01/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	5,820.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	150,000.00	
521209	Gastos de traslados	53,730.00	
521299	Varios - Presidencia	4,389.00	
521403	Correspondencia	90.00	
521611	Fletes y Traslados	4,140.00	
54101	Alquileres de Comités	20,440.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		179,059.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		59,550.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 09/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	97,966.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	788,754.00	
	Transporte	6,606,441.84	5,719,721.84

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	6,606,441.84	5,719,721.84
1131111	COORDINADORA O		1,500.00
1131114	COORDINADORA E		700.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		9,000.00
213204	COLONIA		63,199.00
41101	Tesorería - Ventanilla		250.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		26,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		281.00
41201	Poder Legislativo		644,070.00
41203	Poder Ejecutivo		136,838.00
45001	Agendas		4,850.00
45004	Adhesivos		12.00
45011	Ingresos Varios		20.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/01/13 -----		
2111718	KENSUR S.A.	4,758.49	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	26,000.00	
213204	COLONIA	631.99	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	1,115.00	
51101	Sueldos y jornales	13,340.00	
51201	Energía eléctrica	735.00	
51203	Agua	743.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	802.00	
51211	Alquileres y gastos	18,888.51	
521205	Combustible	2,390.00	
54101	Alquileres de Comités	94,201.00	
590003	Comisiones y gastos	777.72	
11111	CAJA - Moneda Nacional		158,214.51
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,758.49
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,409.71
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	83,140.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	444,291.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	930,851.00	
1131313	MPP - Mov.Part. Popular		80,000.00
41201	Poder Legislativo		364,291.00
41202	Municipales		7,225.00
41203	Poder Ejecutivo		75,915.00
	Transporte	8,229,106.55	7,298,255.55

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	8,229,106.55	7,298,255.55
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		930,851.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/01/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	11,500.00	
21141	BPS - ATYR	649,523.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	311.00	
51101	Sueldos y jornales	2,683.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,670.00	
521202	Diarios y publicaciones	420.00	
521203	Correspondencia	1,177.00	
521611	Fletes y Traslados	2,280.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	651,596.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		253,041.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		416,523.00
213301	MPP - Claveles Rojos		203,401.00
213302	AU-MPF		104,071.00
213303	PS-MS		87,358.00
213304	VA		29,574.00
213305	PCU - FIDEL		38,523.00
213306	NUEVO ESPACIO		38,701.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		22,225.00
213308	IA - CAP/L		42,020.00
213309	LIGA FEDERAL		12,920.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		7,645.00
213311	POR		6,516.00
213312	PST		6,516.00
213313	CUF		6,516.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,515.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,516.00
213316	PVP		6,515.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,516.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,516.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,516.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,516.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	15,625.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	199,000.00	
	Transporte	9,764,891.55	9,550,266.55

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	9,764,891.55	9,550,266.55
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,890.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		135.00
42202	Adherentes del exterior		199,000.00
45001	Agendas		600.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/01/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	80,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
51003	Salarios vacacionales	17,383.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	543.00	
521299	Varios - Presidencia	2,632.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		107,175.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	28,666.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	79,182.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		79,182.00
41101	Tesorería - Ventanilla		200.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,760.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,106.00
45008	Documentos		600.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 14/01/13 -----		
11321	Adelantos extraordinarios	19,200.00	
51003	Salarios vacacionales	1,822.00	
51101	Sueldos y jornales	8,232.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	7,320.00	
54101	Alquileres de Comités	21,184.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		38,558.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		19,200.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	6,350.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,735.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	49,838.00	
213401	Comités Funcionales BROU		5,735.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		315.00
	Transporte	10,099,595.55	10,043,722.55

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	10,099,595.55	10,043,722.55
41201	Poder Legislativo		20,825.00
41203	Poder Ejecutivo		34,438.00
413105	MPP		610.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/01/13 -----		
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	199,000.00	
11321	Adelantos extraordinarios	24,000.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,127.00	
521611	Fletes y Traslados	2,430.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		32,557.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		199,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 16/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	214,847.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		104,228.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		15,800.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		7,583.00
41101	Tesorería - Ventanilla		150.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		22,340.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		725.00
41201	Poder Legislativo		12,478.00
41203	Poder Ejecutivo		51,543.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 16/01/13 -----		
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	118,678.00	
51101	Sueldos y jornales	5,561.00	
51201	Energía eléctrica	15,534.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,360.00	
521205	Combustible	2,231.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		9,152.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		134,212.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	78,782.50	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	35,302.60	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	127,806.42	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		35,302.60
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		203,568.42
	Transporte	10,931,255.07	10,928,234.57

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	10,931,255.07	10,928,234.57
44002	Diferencias de Caja		0.50
45001	Agendas		2,900.00
45004	Adhesivos		120.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 17/01/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	7,518.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,750.00	
115199	Materiales varios	75,762.00	
12115	Sede PN - Alcrón	39,101.00	
213204	COLONIA	41,712.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	4,824.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	650.00	
51214	Insumos informáticos	35,302.60	
51299	Otros gastos de funcionam	247.00	
522199	Varios	16,012.00	
590006	Diferencias de caja	2.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		196,872.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		35,302.60
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	16,868.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	8,000.00	
1131318	CI - Corriente de Izq.		3,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		8,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,070.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,768.00
413114	Corriente Izquierda		610.00
45001	Agendas		420.00
52121101	Juan Castillo		7,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/01/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12115	Sede PN - Alcrón	1,711.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	24,000.00	
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA	19,410.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	455.00	
51101	Sueldos y jornales	1,544.00	
	Transporte	11,237,417.67	11,188,297.67

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	11,237,417.67	11,188,297.67
51106	Salarios Vacacionales	9,840.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		34,960.00
41204	Entes Autónomos		24,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/01/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	5,124.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,124.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	2,077,319.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	20,344.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,040,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		7,098.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,053.00
41201	Poder Legislativo		20,344.00
41203	Poder Ejecutivo		6,000.00
41204	Entes Autónomos		18,368.00
43099	Otros ingresos financ.		1,000,000.00
45001	Agendas		3,800.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/01/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	5,000.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	15,300.00	
2112302	CHEQUES DIF. DOLARES	47,957.00	
213202	CANELONES	40,000.00	
43099	Otros ingresos financ.	1,000,000.00	
51299	Otros gastos de funcionam	120.00	
52121101	Juan Castillo	1,094.00	
521299	Varios - Presidencia	1,528.00	
521611	Fletes y Traslados	13,000.00	
521699	Varios	4,841.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		1,065,583.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		15,300.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		47,957.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 22/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	19,362.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	33,969.00	
	Transporte	14,532,215.67	14,478,884.67

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	14,532,215.67	14,478,884.67
11321	Adelantos extraordinarios		33,969.00
41101	Tesorería - Ventanilla		500.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		2,685.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,065.00
41203	Poder Ejecutivo		11,962.00
45001	Agendas		150.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/01/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	10,500.00	
51101	Sueldos y jornales	5,026.00	
51299	Otros gastos de funcionam	700.00	
521611	Fletes y Traslados	1,710.00	
521699	Varios	1,470.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		19,406.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 23/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	39,864.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		28,875.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,624.00
41203	Poder Ejecutivo		7,315.00
45001	Agendas		2,050.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 23/01/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	28,875.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	40,000.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	22,387.50	
51212	Fotocopiados	1,142.00	
52121101	Juan Castillo	6,300.00	
521699	Varios	66.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		46,366.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		51,262.50
2111718	KENSUR S.A.		1,142.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 24/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	40,060.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		60.00
41203	Poder Ejecutivo		40,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	14,730,316.17	14,730,316.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	14,730,316.17	14,730,316.17
	----- 24/01/13 -----		
51203	Agua	743.00	
51212	Fotocopiados	5,939.00	
51299	Otros gastos de funcionam	63.00	
521106	Secretariado	4,099.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	175.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		4,337.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		743.00
2111718	KENSUR S.A.		5,939.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	4,100.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	6,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		6,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		280.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		440.00
413104	MS		3,050.00
45001	Agendas		330.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/01/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	1,160.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	7,583.00	
41202	Municipales	6,800.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,524.00	
521105	Traslados	1,217.00	
521403	Correspondencia	140.00	
521699	Varios	100.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		22,524.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 28/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	93,000.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		92,580.00
41101	Tesorería - Ventanilla		20.00
45001	Agendas		400.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 28/01/13 -----		
213202	CANELONES	262,182.00	
	Transporte	15,129,141.17	14,866,959.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	15,129,141.17	14,866,959.17
51203	Agua	3,874.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	14,269.00	
521106	Secretariado	1,445.00	
521299	Varios - Presidencia	11,260.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		119,554.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,874.00
1131202	Deptal. Canelones		82,970.00
41207	Canelones - Aportes Polit		86,632.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	74,893.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		31,893.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		35,000.00
41203	Poder Ejecutivo		8,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 29/01/13 -----		
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	32,000.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,790.00	
521204	Gastos Vehículo	1,800.00	
521205	Combustible	3,000.00	
521206	Telefonía	100.00	
52121101	Juan Castillo	1,725.00	
521611	Fletes y Traslados	2,850.00	
521699	Varios	160.00	
522004	Gastos Vehículo	1,210.00	
53517	Acto 05/02/2013	15,210.00	
54101	Alquileres de Comités	4,783.00	
542210	Deptal. Paysandú	1,900.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		66,528.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	267,875.00	
1131202	Deptal. Canelones	14,071.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,161.00	
1131204	Deptal. Colonia	2,290.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,887.00	
1131207	Deptal. Florida	4,818.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,248.00	
	Transporte	15,601,760.17	15,301,410.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	15,601,760.17	15,301,410.17
1131210	Deptal. Paysandú	6,157.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,293.00	
1131214	Deptal. Salto	5,081.00	
1131215	Deptal. San José	4,504.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,295.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		95,009.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		55,958.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,100.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		17,030.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,799.00
41203	Poder Ejecutivo		87,529.00
41205	Otros organismos		8,000.00
45001	Agendas		1,450.00
51004	Aportes sociales		51,805.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/01/13 -----		
1131202	Deptal. Canelones	2,304.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,739.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131210	Deptal. Paysandú	920.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,539.00	
1131214	Deptal. Salto	3,182.00	
1131215	Deptal. San José	1,112.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	31,039.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	625.00	
51001	Sueldos y jornales	513,193.00	
51004	Aportes sociales	51,805.00	
51101	Sueldos y jornales	88,914.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,391.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	3,615.00	
51207	Papelería y útiles	985.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	400.00	
51214	Insumos informáticos	420.00	
521206	Telefonía	4,653.00	
52121101	Juan Castillo	6,438.00	
521299	Varios - Presidencia	1,533.00	
521406	Telefonía	1,172.00	
521506	Telefonía	2,964.00	
	Transporte	16,341,999.17	15,621,090.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	16,341,999.17	15,621,090.17
521606	Telefonía	906.00	
521611	Fletes y Traslados	1,710.00	
521706	Telefonía	2,957.00	
53517	Acto 05/02/2013	33,315.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		70,241.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		29,161.00
11319	Adelantos de sueldo		37,820.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,248.00
11321	Adelantos extraordinarios		2,522.00
21141	BPS - ATYR		435,813.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		112,068.00
21143	ANDA		53,966.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,649.00
21149	FUECI		800.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,970.00
42201	Contribuciones especiales		11,539.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 31/01/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	215,353.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	16,318.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	5,203.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		59,029.00
41101	Tesorería - Ventanilla		750.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		980.00
41201	Poder Legislativo		64,739.00
41202	Municipales		41,882.00
41203	Poder Ejecutivo		50,859.00
41299	Otros cargos		16,318.00
413107	P.S.		1,220.00
51101	Sueldos y jornales		1,097.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 31/01/13 -----		
1131202	Deptal. Canelones	52,636.00	
213203	CERRO LARGO	5,044.00	
413107	P.S.	2.00	
51001	Sueldos y jornales	735,210.00	
51003	Salarios vacacionales	59,950.00	
51101	Sueldos y jornales	205,345.00	
	Transporte	17,675,948.17	16,617,761.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	17,675,948.17	16,617,761.17
521299	Varios - Presidencia	2,223.00	
521611	Fletes y Traslados	70.00	
53517	Acto 05/02/2013	6,494.00	
542217	Deptal. Tacuarembó	5,000.00	
590003	Comisiones y gastos	2,127.20	
11111	CAJA - Moneda Nacional		14,260.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		956,376.20
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		99.50
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		97.00
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		99.50
21146	SUELDOS A PAGAR		98,125.00
45011	Ingresos Varios		5,044.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	133,766.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	246,862.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		5,745.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		2,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,135.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,755.00
41202	Municipales		319,075.00
41203	Poder Ejecutivo		35,903.00
41205	Otros organismos		6,935.00
45001	Agendas		180.00
52121101	Juan Castillo		3,900.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 01/02/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	5,745.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	268,788.13	
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,248.00	
2111718	KENSUR S.A.	7,081.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	98,125.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	1,120.00	
51210	Correspondencia	108.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,617.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,335.00	
52121101	Juan Castillo	2,110.00	
521299	Varios - Presidencia	2,350.00	
	Transporte	18,469,117.50	18,072,490.37

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	18,469,117.50	18,072,490.37
53517	Acto 05/02/2013	55,729.00	
54302	Fundación Liber Seregni	140,491.00	
590003	Comisiones y gastos	3,104.87	
11111	CAJA - Moneda Nacional		579,007.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,745.00
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		7,583.00
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	175,706.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		1,915.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		59,888.00
213202	CANELONES		17,363.00
41101	Tesorería - Ventanilla		460.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		16,723.00
41203	Poder Ejecutivo		71,860.00
41204	Entes Autónomos		7,125.00
45004	Adhesivos		72.00
45006	Bandera FA		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/02/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	1,915.00	
213202	CANELONES	1,872.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	8,874.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,520.00	
521105	Traslados	3,900.00	
521204	Gastos Vehículo	1,600.00	
521205	Combustible	3,827.00	
521206	Telefonía	1,575.00	
521306	Telefonía	1,090.00	
521406	Telefonía	1,252.00	
521506	Telefonía	2,091.00	
521603	Correspondencia	2,295.00	
521606	Telefonía	2,292.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	555.00	
521706	Telefonía	1,812.00	
529913	Agrupación de Gobierno	39,650.00	
53517	Acto 05/02/2013	6,305.00	
	Transporte	18,926,573.37	18,844,148.37

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	18,926,573.37	18,844,148.37
11111	CAJA - Moneda Nacional		79,435.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		1,915.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,075.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	797,420.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	10,819.75	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		714,767.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		10,819.75
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,381.00
1131204	Deptal. Colonia		3,103.00
1131205	Deptal. Durazno		3,574.00
1131207	Deptal. Florida		6,696.00
1131210	Deptal. Paysandú		9,322.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,367.00
1131214	Deptal. Salto		9,868.00
1131215	Deptal. San José		7,338.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		3,128.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		836.00
41203	Poder Ejecutivo		23,183.00
41204	Entes Autónomos		8,257.00
45006	Bandera FA		600.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/02/13 -----		
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,649.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	496.00	
521208	Cafetería y alimentación	29,340.00	
521408	Alimentación	758.00	
53517	Acto 05/02/2013	30,300.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	3,381.00	
542104	Deptal. Colonia	3,103.00	
542105	Deptal. Durazno	3,574.00	
542107	Deptal. Florida	6,696.00	
542110	Deptal. Paysandú	9,322.00	
542111	Deptal. Río Negro	3,367.00	
542114	Deptal. Salto	9,868.00	
542115	Deptal. San José	7,338.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	3,128.00	
	Transporte	19,848,133.12	19,734,813.12

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	19,848,133.12	19,734,813.12
11111	CAJA - Moneda Nacional		113,320.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 06/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	889,645.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	492,043.00	
1131105	COORDINADORA M		1,800.00
1131301	PCU - Convenio Pesos		19,575.00
41101	Tesorería - Ventanilla		195.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		21,300.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,882.00
41201	Poder Legislativo		717,338.00
41202	Municipales		67,787.00
41203	Poder Ejecutivo		530,778.00
41204	Entes Autónomos		5,758.00
41205	Otros organismos		6,810.00
41299	Otros cargos		3,915.00
45001	Agendas		1,650.00
45011	Ingresos Varios		250.00
53517	Acto 05/02/2013		1,650.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/02/13 -----		
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	90,000.00	
213305	PCU - FIDEL	38,523.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	35,800.00	
521202	Diarios y publicaciones	420.00	
521304	Gastos Vehículo	1,500.00	
53517	Acto 05/02/2013	45,360.00	
54101	Alquileres de Comités	99,284.00	
54199	Otras contribuciones	1,480.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	16,619.00	
542104	Deptal. Colonia	16,897.00	
542105	Deptal. Durazno	16,426.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	13,304.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	10,678.00	
542111	Deptal. Río Negro	16,633.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
	Transporte	21,692,745.12	21,229,821.12

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	21,692,745.12	21,229,821.12
542114	Deptal. Salto	10,132.00	
542115	Deptal. San José	12,662.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	16,872.00	
542210	Deptal. Paysandú	25,000.00	
590003	Comisiones y gastos	4,886.09	
11111	CAJA - Moneda Nacional		567,590.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		4,886.09
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	412,685.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		334,771.91
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		6,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		100.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		283.00
41202	Municipales		10,208.00
41203	Poder Ejecutivo		39,173.00
41204	Entes Autónomos		16,499.09
45001	Agendas		1,250.00
45008	Documentos		300.00
53517	Acto 05/02/2013		4,100.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/02/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	80,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
21143	ANDA	53,966.00	
51209	Fletes y transporte	170.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51214	Insumos informáticos	2,832.00	
521199	Varios	260.00	
52121101	Juan Castillo	2,030.00	
521606	Telefonía	387.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	90,840.00	
53517	Acto 05/02/2013	249,960.00	
54101	Alquileres de Comités	66,593.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		604,038.00
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	22,819,020.21	22,819,020.21

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	22,819,020.21	22,819,020.21
	----- 08/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	103,316.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		49,450.00
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
41101	Tesorería - Ventanilla		770.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		27,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,729.00
41203	Poder Ejecutivo		19,447.00
45001	Agendas		1,420.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/02/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	29,727.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
12115	Sede PN - Alcrón	36,166.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	225.00	
51003	Salarios vacacionales	6,793.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	2,892.00	
51211	Alquileres y gastos	18,305.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	400.00	
51299	Otros gastos de funcionam	957.00	
521105	Traslados	1,640.00	
521202	Diarios y publicaciones	100.00	
521204	Gastos Vehículo	100.00	
521205	Combustible	2,629.00	
521209	Gastos de traslados	570.00	
52121102	Ivonne Passada	2,220.00	
521299	Varios - Presidencia	4,791.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	74,000.00	
521699	Varios	9,450.00	
53517	Acto 05/02/2013	306,843.00	
54101	Alquileres de Comités	122,863.00	
590006	Diferencias de caja	940.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		622,611.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	68,523.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	810,415.59	
1131114	COORDINADORA E		700.00
	Transporte	24,423,885.80	23,545,647.21

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	24,423,885.80	23,545,647.21
1131313	MPP - Mov.Part. Popular		80,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		9,000.00
213202	CANELONES		477,493.59
213204	COLONIA		37,496.00
41101	Tesorería - Ventanilla		670.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		8,400.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,266.00
41201	Poder Legislativo		242,654.00
41203	Poder Ejecutivo		21,243.00
45011	Ingresos Varios		16.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/02/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	70.00	
213204	COLONIA	374.96	
51201	Energía eléctrica	16,868.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	1,915.00	
53517	Acto 05/02/2013	83,724.75	
54101	Alquileres de Comités	54,644.00	
55099	Otros materiales	2,000.00	
590003	Comisiones y gastos	168.78	
11111	CAJA - Moneda Nacional		129,619.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		12,734.75
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		17,411.74
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	52,377.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		10,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		175.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		339.00
41203	Poder Ejecutivo		41,863.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 14/02/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	260,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	20,000.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	30.00	
51003	Salarios vacacionales	36,260.00	
51106	Salarios Vacacionales	9,532.00	
	Transporte	24,965,467.29	24,636,028.29

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	24,965,467.29	24,636,028.29
51202	Telefonía, comunicaciones	11,461.00	
51299	Otros gastos de funcionam	140.00	
521203	Correspondencia	1,170.00	
521208	Cafetería y alimentación	345.00	
53517	Acto 05/02/2013	166,378.00	
53599	Otros Eventos	600.00	
54101	Alquileres de Comités	19,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		528,533.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	25,349.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,945.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,185.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,945.00
41101	Tesorería - Ventanilla		135.00
41203	Poder Ejecutivo		19,215.00
413117	20 de Mayo		614.00
45001	Agendas		200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/02/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	7,583.00	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	225.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	900.00	
51299	Otros gastos de funcionam	115.00	
52121101	Juan Castillo	1,940.00	
521299	Varios - Presidencia	10,980.00	
521408	Alimentación	740.00	
53517	Acto 05/02/2013	24,400.00	
590003	Comisiones y gastos	192.15	
11111	CAJA - Moneda Nacional		40,300.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		7,775.15
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	48,749.00	
1131323	FIDEL - Préstamo		25,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		940.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,344.00
	Transporte	25,292,679.44	25,275,214.44

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	25,292,679.44	25,275,214.44
41201	Poder Legislativo		14,927.00
413103	MPF		1,228.00
45008	Documentos		50.00
53517	Acto 05/02/2013		1,260.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/02/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
21141	BPS - ATYR	435,813.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	119,859.00	
21149	FUECI	680.00	
51209	Fletes y transporte	120.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,810.00	
51299	Otros gastos de funcionam	199.00	
521106	Secretariado	1,619.00	
521299	Varios - Presidencia	1,908.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		7,336.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		555,672.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,280.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	100,000.00	
590004	Diferencias de cambio	19.15	
11112	CAJA - Moneda Extranj.		19.15
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		100,000.00
522099	Varios		1,280.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/02/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	823.00	
51214	Insumos informáticos	3,518.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,951.00	
521106	Secretariado	1,485.00	
521205	Combustible	4,436.00	
521208	Cafetería y alimentación	1,015.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	191.50	
53517	Acto 05/02/2013	15,928.00	
54101	Alquileres de Comités	21,184.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		54,340.00
	Transporte	26,011,518.09	26,011,326.59

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	26,011,518.09	26,011,326.59
11112	CAJA - Moneda Extranj.		191.50
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	721,699.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		89,477.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		618,960.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,984.00
413124	Grupo País		1,228.00
45001	Agendas		5,750.00
45006	Bandera FA		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/02/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	23,411.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	156,157.42	
213301	MPP - Claveles Rojos	605,928.00	
51203	Agua	2,066.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51209	Fletes y transporte	102.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	560.00	
51299	Otros gastos de funcionam	200.00	
521204	Gastos Vehículo	1,150.00	
52121101	Juan Castillo	1,745.00	
521299	Varios - Presidencia	1,708.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	760.00	
521699	Varios	9,479.00	
54101	Alquileres de Comités	1,800.00	
54199	Otras contribuciones	184.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		633,976.00
213202	CANELONES		179,568.42
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	47,966.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	5,266.25	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	7,714.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		5,266.25
41101	Tesorería - Ventanilla		4,620.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		15,000.00
	Transporte	27,607,707.76	27,571,647.76

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	27,607,707.76	27,571,647.76
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,121.00
41202	Municipales		23,225.00
41203	Poder Ejecutivo		7,714.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/02/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
51003	Salarios vacacionales	6,362.00	
51214	Insumos informáticos	1,588.68	
51299	Otros gastos de funcionam	55.00	
521104	Cafetería y alimentación	264.00	
521208	Cafetería y alimentación	2,116.00	
521299	Varios - Presidencia	6,158.25	
521611	Fletes y Traslados	2,280.00	
53517	Acto 05/02/2013	4,638.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		19,607.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,266.25
2111718	KENSUR S.A.		1,588.68
	Libro de Egresos del día		
	----- 22/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	46,333.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		34,835.00
41203	Poder Ejecutivo		11,238.00
45011	Ingresos Varios		260.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/02/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	40,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
213204	COLONIA	37,121.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	6,516.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,516.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	800.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,262.00	
521105	Traslados	1,260.00	
53517	Acto 05/02/2013	31,519.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		129,994.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	106,668.00	
	Transporte	27,917,164.69	27,810,496.69

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	27,917,164.69	27,810,496.69
11112	CAJA - Moneda Extranj.	8,985.18	
1121204	Contrato 19634783	25,645.09	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		23,850.91
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		8,985.18
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		35,645.09
41101	Tesorería - Ventanilla		2,600.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		39,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,296.00
43001	Intereses ganados M/N		25,645.09
45001	Agendas		2,270.00
45004	Adhesivos		6.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/02/13 -----		
1131105	COORDINADORA M	25,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	25,645.09	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	81.00	
51211	Alquileres y gastos	34,496.00	
51214	Insumos informáticos	8,985.18	
51299	Otros gastos de funcionam	3,973.00	
521106	Secretariado	2,422.00	
521204	Gastos Vehículo	6,000.00	
521205	Combustible	3,674.00	
52121101	Juan Castillo	1,190.00	
52121102	Ivonne Passada	810.00	
521409	Pasajes y gastos	150.00	
521504	Gastos Vehículo	260.00	
521505	Combustible	1,021.00	
522004	Gastos Vehículo	700.00	
522006	Telefonía	911.00	
522309	Pasajes y gastos	1,342.00	
53517	Acto 05/02/2013	21,350.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		103,380.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		8,985.18
1121204	Contrato 19634783		25,645.09
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	41,544.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		15,259.00
	Transporte	28,131,349.23	28,105,064.23

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	28,131,349.23	28,105,064.23
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,500.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,534.00
41203	Poder Ejecutivo		7,831.00
45002	Llaveros		300.00
45004	Adhesivos		240.00
45011	Ingresos Varios		880.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 26/02/13 -----		
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	10,165.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,032.00	
521205	Combustible	1,425.00	
521206	Telefonía	4,986.00	
52121101	Juan Castillo	5,048.00	
521299	Varios - Presidencia	225.00	
521506	Telefonía	1,679.00	
521606	Telefonía	33.00	
521706	Telefonía	2,257.00	
54101	Alquileres de Comités	1,420.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		19,105.00
41201	Poder Legislativo		10,165.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 27/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	599,864.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	1,588.68	
213316	PVP	19,410.00	
521204	Gastos Vehículo	498.00	
521409	Pasajes y gastos	265.00	
521499	Varios	3,317.00	
522099	Varios	1,809.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		551,215.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		1,588.68
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		19,410.00
41101	Tesorería - Ventanilla		600.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		34,600.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,659.00
41203	Poder Ejecutivo		5,796.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
413112	P.P.Seguridad Social		1,228.00
	Transporte	28,787,370.91	28,785,070.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	28,787,370.91	28,785,070.91
45001	Agendas		2,300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/02/13 -----		
51202	Telefonía, comunicaciones	1,158.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,158.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 28/02/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	80,145.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	6,894.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	117,569.00	
1131202	Deptal. Canelones	14,071.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,289.00	
1131204	Deptal. Colonia	2,290.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,887.00	
1131207	Deptal. Florida	4,818.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,248.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,157.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,507.00	
1131214	Deptal. Salto	5,748.00	
1131215	Deptal. San José	4,627.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,212.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	37,564.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		6,894.00
1131201	Deptal. Artigas		3,100.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		15,881.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,190.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		61,500.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		306.00
41203	Poder Ejecutivo		153,151.00
45001	Agendas		150.00
51004	Aportes sociales		52,854.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 28/02/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	421,521.25	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	15,607.25	
1131202	Deptal. Canelones	54,900.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,739.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
	Transporte	29,578,288.41	29,083,554.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	29,578,288.41	29,083,554.91
1131210	Deptal. Paysandú	920.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,567.00	
1131214	Deptal. Salto	3,231.00	
1131215	Deptal. San José	1,132.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	7,583.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	35,000.00	
45001	Agendas	150.00	
51001	Sueldos y jornales	1,225,062.00	
51003	Salarios vacacionales	45,246.00	
51004	Aportes sociales	52,855.00	
51101	Sueldos y jornales	230,119.00	
51203	Agua	2,577.00	
51209	Fletes y transporte	170.00	
51212	Fotocopiados	1,291.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	38,232.00	
521208	Cafetería y alimentación	912.00	
52121101	Juan Castillo	1,050.00	
521299	Varios - Presidencia	9,779.00	
521599	Varios	1,494.00	
521699	Varios	10,495.00	
54302	Fundación Liber Seregni	76,858.00	
590003	Comisiones y gastos	2,385.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		620,722.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		15,703.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		96.75
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		95.75
11319	Adelantos de sueldo		35,070.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,248.00
11321	Adelantos extraordinarios		2,522.00
2111718	KENSUR S.A.		1,291.00
21141	BPS - ATYR		467,820.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		117,306.00
21143	ANDA		54,437.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,515.00
21146	SUELDOS A PAGAR		913,595.00
21149	FUECI		760.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,270.00
42201	Contribuciones especiales		7,390.00
	Transporte	31,326,396.41	31,326,396.41

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	31,326,396.41	31,326,396.41
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	659,047.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	21,465.60	
542115	Deptal. San José	2,550.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		252,499.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		21,465.60
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,028.00
1131204	Deptal. Colonia		2,290.00
1131205	Deptal. Durazno		2,853.00
1131207	Deptal. Florida		4,818.00
1131210	Deptal. Paysandú		7,077.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,074.00
1131214	Deptal. Salto		8,068.00
1131215	Deptal. San José		5,759.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,212.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		6,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		450.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		21,890.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,895.00
41202	Municipales		313,191.00
41203	Poder Ejecutivo		14,532.00
41204	Entes Autónomos		8,561.00
45001	Agendas		3,400.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 01/03/13 -----		
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,248.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	21,465.60	
2111718	KENSUR S.A.	1,592.83	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	21,916.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	913,595.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	10.00	
41203	Poder Ejecutivo	333,593.00	
51101	Sueldos y jornales	7,720.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,600.00	
51214	Insumos informáticos	2,527.00	
51299	Otros gastos de funcionam	10,529.00	
521105	Traslados	2,368.00	
	Transporte	33,327,623.44	32,009,459.01

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	33,327,623.44	32,009,459.01
521299	Varios - Presidencia	5,110.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	124.00	
522099	Varios	6,912.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	3,028.00	
542104	Deptal. Colonia	2,290.00	
542105	Deptal. Durazno	2,853.00	
542107	Deptal. Florida	4,818.00	
542110	Deptal. Paysandú	7,077.00	
542111	Deptal. Río Negro	3,074.00	
542114	Deptal. Salto	8,068.00	
542115	Deptal. San José	5,759.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	2,212.00	
590003	Comisiones y gastos	4,928.72	
11111	CAJA - Moneda Nacional		441,047.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		29,970.43
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		892,200.72
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		7,583.00
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	387,014.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		177,130.00
1131105	COORDINADORA M		1,800.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		40,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		840.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		19,920.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		8,134.00
41203	Poder Ejecutivo		99,947.00
41205	Otros organismos		37,893.00
45001	Agendas		150.00
45011	Ingresos Varios		1,200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/03/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	181,732.00	
11321	Adelantos extraordinarios	32,400.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	15,881.00	
213202	CANELONES	2,996.00	
51101	Sueldos y jornales	4,581.00	
	Transporte	34,008,481.16	33,770,891.16

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	34,008,481.16	33,770,891.16
51202	Telefonía, comunicaciones	8,077.00	
521106	Secretariado	1,657.00	
521204	Gastos Vehículo	1,600.00	
521206	Telefonía	1,880.00	
521306	Telefonía	385.00	
521406	Telefonía	553.00	
521506	Telefonía	1,675.00	
521606	Telefonía	1,890.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	670.00	
521706	Telefonía	1,001.00	
53517	Acto 05/02/2013	75,123.00	
54101	Alquileres de Comités	60,493.00	
542104	Deptal. Colonia	17,710.00	
542105	Deptal. Durazno	17,147.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	15,182.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	12,923.00	
542111	Deptal. Río Negro	16,926.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	11,932.00	
542115	Deptal. San José	11,691.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	17,788.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		613,893.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	111,385.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	19,200.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	25,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	70.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		7,247.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		19,200.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		25,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,200.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,530.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,140.00
	Transporte	34,540,439.16	34,464,101.16

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	34,540,439.16	34,464,101.16
41203	Poder Ejecutivo		74,838.00
45001	Agendas		1,500.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/03/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	7,247.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,515.00	
51101	Sueldos y jornales	5,529.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,854.00	
51299	Otros gastos de funcionam	747.00	
521106	Secretariado	1,704.00	
521202	Diarios y publicaciones	420.00	
521599	Varios	560.00	
521699	Varios	1,650.00	
54101	Alquileres de Comités	17,156.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		30,281.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		7,247.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,854.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 06/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	424,862.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	10,272.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	229,987.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	1,864,614.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		10,272.00
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,510.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		91,538.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		834.00
41202	Municipales		5,385.00
41203	Poder Ejecutivo		534,092.00
41204	Entes Autónomos		6,014.00
41205	Otros organismos		7,046.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		1,864,614.00
45001	Agendas		3,250.00
45011	Ingresos Varios		680.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/03/13 -----		
1131104	COORDINADORA N	57,550.00	
	Transporte	37,167,106.16	37,109,556.16

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	37,167,106.16	37,109,556.16
12113	MUEBLES Y UTILES	11,089.00	
51101	Sueldos y jornales	7,587.00	
521204	Gastos Vehículo	1,600.00	
521205	Combustible	1,118.00	
521209	Gastos de traslados	10,272.00	
521299	Varios - Presidencia	6,500.00	
54101	Alquileres de Comités	104,818.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	1,305,226.00	
590003	Comisiones y gastos	5,195.47	
11111	CAJA - Moneda Nacional		193,024.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		10,272.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		2,433.47
213301	MPP - Claveles Rojos		407,438.00
213302	AU-MPF		208,466.00
213303	PS-MS		174,989.00
213304	VA		59,240.00
213305	PCU - FIDEL		77,166.00
213306	NUEVO ESPACIO		77,522.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		44,519.00
213308	IA - CAP/L		84,171.00
213309	LIGA FEDERAL		25,880.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		15,315.00
213311	POR		13,052.00
213312	PST		13,052.00
213313	CUF		13,052.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		13,052.00
213315	CORRIENTE POPULAR		13,052.00
213316	PVP		13,052.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		13,052.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		13,052.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		13,052.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		13,052.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	140,153.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	8,000.00	
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131321	Compromiso FA		100,000.00
	Transporte	38,768,664.63	38,722,511.63

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	38,768,664.63	38,722,511.63
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		8,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		440.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,070.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,051.00
41203	Poder Ejecutivo		22,862.00
41205	Otros organismos		8,580.00
45001	Agendas		150.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/03/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	248,184.00	
11319	Adelantos de sueldo	4,500.00	
21143	ANDA	54,437.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	565.00	
51003	Salarios vacacionales	30,287.00	
51101	Sueldos y jornales	14,598.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	3,016.00	
51210	Correspondencia	150.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,220.00	
52121101	Juan Castillo	1,128.00	
521299	Varios - Presidencia	2,700.00	
521409	Pasajes y gastos	190.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	121,180.00	
54101	Alquileres de Comités	72,387.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	16,972.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		571,514.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	36,928.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	82,228.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		25,000.00
213204	COLONIA		57,228.00
41101	Tesorería - Ventanilla		220.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,149.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,271.00
41203	Poder Ejecutivo		15,982.00
41204	Entes Autónomos		8,256.00
45001	Agendas		1,050.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	39,459,334.63	39,459,334.63

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	39,459,334.63	39,459,334.63
	----- 08/03/13 -----		
213204	COLONIA	572.28	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	1,487.00	
51003	Salarios vacacionales	1,272.00	
51101	Sueldos y jornales	9,426.00	
51203	Agua	512.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	4,386.00	
521105	Traslados	2,075.00	
521202	Diarios y publicaciones	100.00	
521205	Combustible	3,490.00	
521611	Fletes y Traslados	1,020.00	
522004	Gastos Vehículo	570.00	
522005	Combustible	1,190.00	
54101	Alquileres de Comités	51,790.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		76,806.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,084.28
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	799,839.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	740,236.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		518,492.00
1131301	PCU - Convenio Pesos		19,575.00
1131313	MPP - Mov.Part. Popular		80,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		19,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		50.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		7,400.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,288.00
41201	Poder Legislativo		719,519.00
41202	Municipales		95,650.00
41203	Poder Ejecutivo		54,743.00
41204	Entes Autónomos		15,568.00
41299	Otros cargos		6,166.00
413103	MPF		614.00
45002	Llaveros		10.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/03/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	73,852.60	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
	Transporte	41,153,152.51	41,077,299.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	41,153,152.51	41,077,299.91
2111718	KENSUR S.A.	1,291.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	85,000.00	
213305	PCU - FIDEL	77,166.00	
51101	Sueldos y jornales	928.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,050.00	
521106	Secretariado	3,153.00	
521199	Varios	60,352.00	
521209	Gastos de traslados	1,708.00	
521299	Varios - Presidencia	7,138.00	
521505	Combustible	4,980.00	
521508	Alimentación	3,103.00	
521699	Varios	6,466.00	
522309	Pasajes y gastos	1,370.00	
53517	Acto 05/02/2013	39,711.00	
54101	Alquileres de Comités	38,931.00	
590003	Comisiones y gastos	0.40	
11111	CAJA - Moneda Nacional		408,200.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	235,269.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	240,872.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		1,903.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		117,262.00
41101	Tesorería - Ventanilla		840.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,000.00
41201	Poder Legislativo		240,872.00
41202	Municipales		7,225.00
41203	Poder Ejecutivo		100,739.00
521299	Varios - Presidencia		43.00
521706	Telefonía		2,257.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/03/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	1,903.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
51209	Fletes y transporte	350.00	
521106	Secretariado	1,937.00	
521204	Gastos Vehículo	1,500.00	
	Transporte	41,971,947.91	41,961,640.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	41,971,947.91	41,961,640.91
521299	Varios - Presidencia	118.00	
521505	Combustible	2,853.00	
521508	Alimentación	800.00	
54101	Alquileres de Comités	9,566.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		21,741.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		1,903.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	994,614.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	6,587.52	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		966,541.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		6,587.52
41101	Tesorería - Ventanilla		665.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		18,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,526.00
41203	Poder Ejecutivo		5,652.00
413117	20 de Mayo		614.00
45001	Agendas		150.00
51001	Sueldos y jornales		466.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/03/13 -----		
12115	Sede PN - Alcrón	25,359.00	
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS	110,726.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	13,052.00	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	45.00	
51005	Seguros de accidente	75,660.00	
51107	Seguros de accidente	20,071.00	
51201	Energía eléctrica	17,394.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	3,325.00	
51205	Seguros	10,657.52	
51209	Fletes y transporte	134.00	
51210	Correspondencia	1,721.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	300.00	
51214	Insumos informáticos	1,592.83	
521204	Gastos Vehículo	498.00	
521606	Telefonía	515.00	
53517	Acto 05/02/2013	1,500.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		261,200.00
	Transporte	43,269,036.78	43,247,686.43

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	43,269,036.78	43,247,686.43
11112	CAJA - Moneda Extranj.		2,363.52
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		17,394.00
2111718	KENSUR S.A.		1,592.83
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	8,771.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		501.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		5,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		800.00
45001	Agendas		2,450.00
45011	Ingresos Varios		20.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 14/03/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12115	Sede PN - Alcrón	822,746.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	10,000.00	
21141	BPS - ATYR	467,820.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	117,306.00	
41202	Municipales	5,501.00	
51214	Insumos informáticos	775.00	
51299	Otros gastos de funcionam	800.00	
52121101	Juan Castillo	1,338.00	
521499	Varios	11,346.00	
522004	Gastos Vehículo	4,224.00	
53517	Acto 05/02/2013	3,867.00	
54101	Alquileres de Comités	41,725.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		1,216,480.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,224.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		258,744.00
41204	Entes Autónomos		10,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	9,907.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	12,000.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	19,202.88	
11321	Adelantos extraordinarios		19,200.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		12,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		100.00
	Transporte	44,808,365.66	44,798,555.78

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	44,808,365.66	44,798,555.78
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		851.00
41203	Poder Ejecutivo		2,956.00
41205	Otros organismos		6,000.00
43003	Diferencias de cambio		2.88
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/03/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	7,000.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,718.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	4,626.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,100.00	
521205	Combustible	1,010.00	
521505	Combustible	2,000.00	
521606	Telefonía	500.00	
521699	Varios	960.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		19,914.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	189,958.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	30,288.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	4,814.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	1,499.75	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,978.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		17,000.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,978.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,470.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		50,650.00
41201	Poder Legislativo		53,683.00
41203	Poder Ejecutivo		63,918.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
41299	Otros cargos		31,787.75
413107	P.S.		646.00
45006	Bandera FA		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/03/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	13,500.00	
51003	Salarios vacacionales	6,713.00	
51209	Fletes y transporte	80.00	
51214	Insumos informáticos	14,544.00	
	Transporte	45,095,654.41	45,060,817.41

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	45,095,654.41	45,060,817.41
521104	Cafetería y alimentación	1,580.00	
521105	Traslados	246.00	
521106	Secretariado	1,657.00	
521199	Varios	5,360.00	
521209	Gastos de traslados	3,674.00	
52121101	Juan Castillo	1,000.00	
521299	Varios - Presidencia	6,941.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		40,751.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		14,544.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	46,273.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	4,664.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		13,052.00
1131104	COORDINADORA N		7,637.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		13,411.00
41101	Tesorería - Ventanilla		180.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		2,675.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		962.00
41203	Poder Ejecutivo		7,000.00
41204	Entes Autónomos		6,020.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/03/13 -----		
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	9,000.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	13,052.00	
51003	Salarios vacacionales	25,889.00	
51101	Sueldos y jornales	4,860.00	
51209	Fletes y transporte	1,300.00	
51214	Insumos informáticos	2,295.55	
521104	Cafetería y alimentación	603.00	
521105	Traslados	5,077.00	
521205	Combustible	3,472.00	
521299	Varios - Presidencia	8,747.00	
521409	Pasajes y gastos	170.00	
55099	Otros materiales	1,600.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		64,770.00
2111718	KENSUR S.A.		2,295.55
41204	Entes Autónomos		9,000.00
	Transporte	45,243,114.96	45,243,114.96

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	45,243,114.96	45,243,114.96
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	256,190.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	2,333.55	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		38.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		136,207.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		2,295.55
1121301	Dep. garantía alquileres		93,859.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,559.00
41203	Poder Ejecutivo		7,714.00
43003	Diferencias de cambio		16,521.00
45001	Agendas		200.00
45008	Documentos		30.00
45011	Ingresos Varios		100.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/03/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	38.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	132,760.00	
11319	Adelantos de sueldo	190.00	
51209	Fletes y transporte	200.00	
51210	Correspondencia	380.00	
51214	Insumos informáticos	1,228.80	
51299	Otros gastos de funcionam	1,615.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,914.00	
521106	Secretariado	1,694.00	
521205	Combustible	1,795.00	
521206	Telefonía	400.00	
521505	Combustible	3,976.00	
521599	Varios	140.00	
54101	Alquileres de Comités	1,800.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		146,902.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		1,228.80
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	91,611.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		1,520.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		47,900.00
41202	Municipales		41,041.00
	Transporte	45,741,380.31	45,740,230.31

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	45,741,380.31	45,740,230.31
45001	Agendas		1,150.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/03/13 -----		
11112	CAJA - Moneda Extranj.	39,121.00	
11319	Adelantos de sueldo	7,000.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	7,583.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	37,000.00	
213302	AU-MPF	518,492.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	3,400.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	77.00	
51299	Otros gastos de funcionam	2,421.00	
521299	Varios - Presidencia	1,920.00	
521603	Correspondencia	1,225.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	285.00	
522004	Gastos Vehículo	13,599.00	
53518	Acto 05/04/2013	63,224.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		695,347.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 22/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	24,843.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	69,189.89	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,111.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		69,189.89
41101	Tesorería - Ventanilla		50.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,390.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,167.00
45008	Documentos		85.00
45011	Ingresos Varios		40.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/03/13 -----		
51003	Salarios vacacionales	1,272.00	
51101	Sueldos y jornales	7,501.00	
51212	Fotocopiados	3,224.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	9,434.00	
521105	Traslados	2,106.00	
521209	Gastos de traslados	26,304.00	
521299	Varios - Presidencia	2,828.00	
521599	Varios	1,200.00	
	Transporte	46,584,629.20	46,530,760.20

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	46,584,629.20	46,530,760.20
521699	Varios	37,518.00	
53517	Acto 05/02/2013	27,328.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		89,187.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		28,599.55
2111718	KENSUR S.A.		928.45
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	33,000.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	327,785.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	51,895.17	
41102	Mdeo. - Cobranza Central		33,000.00
41202	Municipales		327,785.00
43001	Intereses ganados M/N		51,895.17
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/03/13 -----		
1121104	Contrato 19633228	11,810.50	
11319	Adelantos de sueldo	1,070.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	15,881.00	
51001	Sueldos y jornales	2,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,466.00	
51214	Insumos informáticos	42,885.89	
521106	Secretariado	1,704.00	
52121101	Juan Castillo	1,640.00	
521699	Varios	5,400.00	
590003	Comisiones y gastos	3,277.85	
11111	CAJA - Moneda Nacional		13,280.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		42,885.89
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		19,158.85
43002	Intereses ganados M/E		11,810.50
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/03/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	32,020.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central		32,020.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/03/13 -----		
590003	Comisiones y gastos	380.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		92.75
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		96.00
	Transporte	47,181,691.11	47,181,499.36

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	47,181,691.11	47,181,499.36
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		95.75
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		96.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/03/13 -----		
1131202	Deptal. Canelones	14,071.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,289.00	
1131204	Deptal. Colonia	2,290.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,887.00	
1131207	Deptal. Florida	4,818.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,248.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,157.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,507.00	
1131213	Deptal. Rocha	1,415.00	
1131214	Deptal. Salto	6,569.00	
1131215	Deptal. San José	4,627.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,517.00	
51004	Aportes sociales		55,395.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/03/13 -----		
1131202	Deptal. Canelones	54,940.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,739.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131210	Deptal. Paysandú	920.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,583.00	
1131214	Deptal. Salto	3,259.00	
1131215	Deptal. San José	1,144.00	
51001	Sueldos y jornales	1,371,027.00	
51004	Aportes sociales	55,394.00	
51101	Sueldos y jornales	81,130.00	
11319	Adelantos de sueldo		38,330.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,248.00
11321	Adelantos extraordinarios		5,222.00
21141	BPS - ATYR		446,977.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		120,451.00
21143	ANDA		53,939.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,515.00
21146	SUELDOS A PAGAR		894,257.00
21149	FUECI		800.00
	Transporte	48,809,188.11	48,800,825.11

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	48,809,188.11	48,800,825.11
41101	Tesorería - Ventanilla		2,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,093.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,235,357.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	91,080.00	
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,248.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,335.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		984,475.00
1131101	COORDINADORA A		1,150.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,028.00
1131204	Deptal. Colonia		2,290.00
1131205	Deptal. Durazno		2,853.00
1131207	Deptal. Florida		4,818.00
1131210	Deptal. Paysandú		7,077.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,090.00
1131214	Deptal. Salto		9,828.00
1131215	Deptal. San José		5,771.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,517.00
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		7,583.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		31,110.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		49,235.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,170.00
41203	Poder Ejecutivo		116,619.00
41204	Entes Autónomos		8,256.00
41299	Otros cargos		91,080.00
45004	Adhesivos		10.00
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 01/04/13 -----		
11315	DOCUMENTOS A COBRAR	80,000.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	854,457.00	
51101	Sueldos y jornales	5,973.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,746.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,617.00	
51214	Insumos informáticos	1,967.71	
521106	Secretariado	3,361.00	
521205	Combustible	4,475.00	
	Transporte	51,099,804.82	50,143,208.11

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	51,099,804.82	50,143,208.11
521206	Telefonía	5,532.00	
52121101	Juan Castillo	4,334.00	
521299	Varios - Presidencia	2,983.00	
521506	Telefonía	2,322.00	
522004	Gastos Vehículo	1,000.00	
522008	Alimentación	350.00	
522099	Varios	3,225.75	
542103	Deptal. Cerro Largo	3,028.00	
542104	Deptal. Colonia	2,290.00	
542105	Deptal. Durazno	2,853.00	
542107	Deptal. Florida	4,818.00	
542110	Deptal. Paysandú	7,077.00	
542111	Deptal. Río Negro	3,090.00	
542114	Deptal. Salto	9,828.00	
542115	Deptal. San José	5,771.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	2,517.00	
590003	Comisiones y gastos	1,815.61	
11111	CAJA - Moneda Nacional		166,548.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		3,225.75
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		844,072.61
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
2111718	KENSUR S.A.		1,967.71
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	264,493.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	33,051.98	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	100,000.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		77,620.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		33,051.98
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,040.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		39,045.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,494.00
41203	Poder Ejecutivo		11,229.00
41204	Entes Autónomos		6,500.00
41210	Maldonado - Aportes Polit		210,000.00
41299	Otros cargos		6,935.00
	Transporte	51,560,184.16	51,559,854.16

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	51,560,184.16	51,559,854.16
45001	Agendas		200.00
45011	Ingresos Varios		130.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 02/04/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	794,919.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	4,838.62	
213208	LAVALLEJA	8,908.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	3,080.00	
51101	Sueldos y jornales	15,128.00	
51203	Agua	4,255.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,193.00	
521204	Gastos Vehículo	3,200.00	
521205	Combustible	1,130.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	34,000.00	
521699	Varios	828.00	
53517	Acto 05/02/2013	7,320.00	
53518	Acto 05/04/2013	220,300.00	
54101	Alquileres de Comités	299,680.00	
54199	Otras contribuciones	6,249.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	16,972.00	
542104	Deptal. Colonia	17,710.00	
542105	Deptal. Durazno	17,147.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	15,182.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	12,923.00	
542111	Deptal. Río Negro	16,910.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	10,172.00	
542115	Deptal. San José	14,229.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	17,483.00	
542208	Deptal. Lavalleja	8,092.00	
542217	Deptal. Tacuarembó	10,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		1,714,010.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,838.62
	Transporte	53,279,032.78	53,279,032.78

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	53,279,032.78	53,279,032.78
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	665,760.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	1,967.71	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		625,036.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		1,967.71
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		4,759.00
41101	Tesorería - Ventanilla		360.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,560.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		7,672.00
41203	Poder Ejecutivo		13,332.00
41204	Entes Autónomos		8,561.00
45001	Agendas		1,350.00
45011	Ingresos Varios		130.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/04/13 -----		
213202	CANELONES	541,470.00	
51101	Sueldos y jornales	11,251.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	40,353.00	
51214	Insumos informáticos	948.75	
521204	Gastos Vehículo	498.00	
52121101	Juan Castillo	2,110.00	
521299	Varios - Presidencia	8,778.00	
521406	Telefonía	1,084.00	
521611	Fletes y Traslados	3,367.00	
521699	Varios	36,804.00	
53517	Acto 05/02/2013	44,409.00	
54199	Otras contribuciones	392.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		361,752.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		948.75
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,084.00
1131202	Deptal. Canelones		212,993.00
41207	Canelones - Aportes Polít		114,687.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	103,308.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	458,702.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
	Transporte	55,201,235.24	54,638,225.24

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	55,201,235.24	54,638,225.24
12114	Sede PN - Partidas p/act.	5,040.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	4,000.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	24,387.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central		36,020.00
41203	Poder Ejecutivo		559,717.00
45006	Bandera FA		700.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/04/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	8,175.83	
21148	CASH	20,288.80	
213202	CANELONES	1,043.00	
51001	Sueldos y jornales	0.20	
51202	Telefonía, comunicaciones	21,871.00	
51203	Agua	4,052.00	
51207	Papelería y útiles	1,378.00	
51214	Insumos informáticos	4,758.00	
51299	Otros gastos de funcionam	2,800.00	
521506	Telefonía	1,886.00	
521599	Varios	17,000.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	77,433.00	
53518	Acto 05/04/2013	134,240.00	
54101	Alquileres de Comités	26,476.00	
590003	Comisiones y gastos	5,197.17	
11111	CAJA - Moneda Nacional		326,599.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	56,975.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	451,415.25	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	1,415.00	
51299	Otros gastos de funcionam	78.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		451,415.25
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		1,415.00
41101	Tesorería - Ventanilla		270.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		22,515.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		759.00
41202	Municipales		5,070.00
41203	Poder Ejecutivo		14,987.00
41205	Otros organismos		8,580.00
	Transporte	56,071,144.49	56,066,272.49

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	56,071,144.49	56,066,272.49
413108	Fidel		4,522.00
45006	Bandera FA		350.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/04/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	57,800.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	5,692.50	
11319	Adelantos de sueldo	5,000.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	445,722.75	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
2111718	KENSUR S.A.	5,191.71	
21143	ANDA	53,939.00	
51101	Sueldos y jornales	10,810.00	
51207	Papelería y útiles	739.00	
51210	Correspondencia	660.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	183.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,170.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,766.00	
521105	Traslados	46,200.00	
521504	Gastos Vehículo	100.00	
521699	Varios	6,720.00	
53518	Acto 05/04/2013	59,513.00	
54101	Alquileres de Comités	9,868.00	
54302	Fundación Liber Seregni	83,130.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		344,439.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		453,382.96
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	118,942.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	343,853.05	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	735,780.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		3,100.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		340,753.05
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		51,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		580.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,200.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,106.00
41201	Poder Legislativo		705,088.00
	Transporte	58,067,541.50	57,999,293.50

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	58,067,541.50	57,999,293.50
41202	Municipales		10,208.00
41203	Poder Ejecutivo		52,026.00
41204	Entes Autónomos		6,014.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/04/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	3,100.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	25,620.00	
213401	Comités Funcionales BROU	29,631.00	
51209	Fletes y transporte	990.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	242.00	
51214	Insumos informáticos	594.00	
51299	Otros gastos de funcionam	375.00	
521106	Secretariado	3,351.00	
521204	Gastos Vehículo	50,668.00	
52121103	Rafael Michelini	6,510.00	
521299	Varios - Presidencia	5,000.00	
521699	Varios	3,095.01	
522006	Telefonía	854.00	
522099	Varios	3,147.50	
529913	Agrupación de Gobierno	5,539.00	
53518	Acto 05/04/2013	21,376.00	
54101	Alquileres de Comités	39,551.00	
542208	Deptal. Lavalleja	5,490.00	
590003	Comisiones y gastos	2,371.87	
11111	CAJA - Moneda Nacional		135,083.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		45,219.51
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		2,371.87
41101	Tesorería - Ventanilla		24,831.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 09/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	70,513.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	190.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		5,755.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		25,490.00
11321	Adelantos extraordinarios		2,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		5,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		4,750.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		150.00
	Transporte	58,345,749.88	58,318,191.88

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	58,345,749.88	58,318,191.88
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		952.00
41202	Municipales		26,556.00
45008	Documentos		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/04/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	5,755.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	80,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,515.00	
51101	Sueldos y jornales	6,013.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,950.00	
51209	Fletes y transporte	600.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	800.00	
51299	Otros gastos de funcionam	112.00	
521205	Combustible	2,680.00	
521699	Varios	2,564.00	
53518	Acto 05/04/2013	68,781.36	
11111	CAJA - Moneda Nacional		138,802.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		33,968.36
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	593,235.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	29,128.53	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	949,935.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		85,449.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		20,815.58
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		8,312.95
1131112	COORDINADORA H		500.00
1131313	MPP - Mov.Part. Popular		80,000.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		151,280.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		13,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		710.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		7,270.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,002.00
41201	Poder Legislativo		240,259.00
41202	Municipales		5,385.00
41203	Poder Ejecutivo		7,648.00
413103	MPF		646.00
	Transporte	60,090,818.77	59,140,797.77

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	60,090,818.77	59,140,797.77
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		949,935.00
45008	Documentos		60.00
45011	Ingresos Varios		26.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/04/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	299,767.05	
21146	SUELDOS A PAGAR	35,800.00	
51201	Energía eléctrica	15,033.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,420.00	
51299	Otros gastos de funcionam	633.00	
521699	Varios	1,300.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	664,960.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		37,733.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		299,767.05
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		16,453.00
213301	MPP - Claveles Rojos		207,571.00
213302	AU-MPF		106,205.00
213303	PS-MS		89,149.00
213304	VA		30,180.00
213305	PCU - FIDEL		39,313.00
213306	NUEVO ESPACIO		39,494.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		22,680.00
213308	IA - CAP/L		42,881.00
213309	LIGA FEDERAL		13,185.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		7,802.00
213311	POR		6,650.00
213312	PST		6,650.00
213313	CUF		6,650.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,650.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,650.00
213316	PVP		6,650.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,650.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,650.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,650.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,650.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	206,618.00	
	Transporte	61,316,349.82	61,109,731.82

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	61,316,349.82	61,109,731.82
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	66,125.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		160,789.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		58,411.00
41101	Tesorería - Ventanilla		20.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		27,520.00
41202	Municipales		7,225.00
41203	Poder Ejecutivo		18,778.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/04/13 -----		
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	1,138,500.00	
1131110	COORDINADORA I	11,500.00	
11319	Adelantos de sueldo	5,500.00	
21141	BPS - ATYR	446,977.00	
213306	NUEVO ESPACIO	154,737.00	
51209	Fletes y transporte	580.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,089.00	
51214	Insumos informáticos	8,312.95	
51299	Otros gastos de funcionam	150.00	
521505	Combustible	7,022.00	
521508	Alimentación	1,069.00	
521611	Fletes y Traslados	134.00	
521699	Varios	7,289.00	
522009	Pasajes y gastos	20,815.58	
522099	Varios	1,518.00	
529913	Agrupación de Gobierno	17,690.00	
53518	Acto 05/04/2013	233,193.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		443,953.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		30,646.53
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		446,977.00
111213	BROU - Caja Ah.Dólares		1,138,500.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,193,483.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		936,820.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		13,052.00
1131104	COORDINADORA N		2,120.00
1131301	PCU - Convenio Pesos		19,575.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		6,725.00
	Transporte	64,636,034.35	64,420,843.35

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	64,636,034.35	64,420,843.35
213204	COLONIA		38,089.00
41101	Tesorería - Ventanilla		660.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		34,370.00
41201	Poder Legislativo		17,245.00
41202	Municipales		64,907.00
41203	Poder Ejecutivo		49,523.00
41204	Entes Autónomos		6,189.00
41299	Otros cargos		4,208.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/04/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	200,125.45	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S	1,643.42	
11319	Adelantos de sueldo	10,000.00	
12115	Sede PN - Alcrón	1,000,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	90,000.00	
213204	COLONIA	380.89	
213305	PCU - FIDEL	39,313.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	80.00	
51101	Sueldos y jornales	17,267.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,117.00	
51203	Agua	1,795.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	2,892.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	22,800.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,282.00	
521105	Traslados	2,106.00	
521505	Combustible	1,600.00	
521508	Alimentación	150.00	
53518	Acto 05/04/2013	240,900.00	
54101	Alquileres de Comités	24,905.00	
590003	Comisiones y gastos	133.66	
11111	CAJA - Moneda Nacional		1,657,847.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		1,643.42
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	103,551.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	38,082.83	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	119,411.94	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,888.00	
	Transporte	66,562,458.54	66,295,524.77

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	66,562,458.54	66,295,524.77
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		46,868.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,888.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,856.00
41202	Municipales		13,666.00
41203	Poder Ejecutivo		12,161.00
41204	Entes Autónomos		22,000.00
41299	Otros cargos		157,494.77
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/04/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	120,451.00	
51201	Energía eléctrica	3,737.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	535.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,260.00	
521106	Secretariado	3,255.00	
521204	Gastos Vehículo	5,218.12	
521205	Combustible	2,943.00	
521206	Telefonía	260.00	
521209	Gastos de traslados	15,274.88	
521299	Varios - Presidencia	1,959.00	
521611	Fletes y Traslados	450.00	
521699	Varios	737.00	
529913	Agrupación de Gobierno	7,260.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		26,396.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		20,493.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		120,451.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 16/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	49,797.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		260.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		34,690.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,900.00
41203	Poder Ejecutivo		7,862.00
44002	Diferencias de Caja		25.00
44008	Uso de locales - contrib.		5,000.00
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	66,779,595.54	66,779,595.54

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	66,779,595.54	66,779,595.54
	----- 16/04/13 -----		
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	14,211.98	
12113	MUEBLES Y UTILES	94,714.83	
21149	FUECI	1,680.00	
213316	PVP	13,052.00	
51212	Fotocopiados	671.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	800.00	
51214	Insumos informáticos	1,967.71	
52121101	Juan Castillo	1,030.00	
522004	Gastos Vehículo	550.00	
522008	Alimentación	250.00	
55099	Otros materiales	1,200.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		95,687.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		17,589.83
2111718	KENSUR S.A.		2,638.71
41299	Otros cargos		14,211.98
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	569,653.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	17,077.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		538,515.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		8,764.55
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		6,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		13,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		220.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		11,810.00
45004	Adhesivos		18.00
45008	Documentos		90.00
51214	Insumos informáticos		8,312.95
	Libro de Ingresos del día		
	----- 17/04/13 -----		
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	13,052.00	
11321	Adelantos extraordinarios	9,000.00	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	139.00	
51207	Papelería y útiles	954.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	4,211.00	
51299	Otros gastos de funcionam	880.00	
521205	Combustible	1,160.00	
	Transporte	67,525,849.56	67,496,453.56

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	67,525,849.56	67,496,453.56
54199	Otras contribuciones	7,254.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		36,650.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	102,332.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		81,900.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,290.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,587.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
45010	CD - Música		200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/04/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	21,820.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
213204	COLONIA	37,297.00	
41101	Tesorería - Ventanilla	400.00	
51005	Seguros de accidente	20,071.00	
51101	Sueldos y jornales	5,235.00	
51107	Seguros de accidente	75,660.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	4,824.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51207	Papelería y útiles	7,127.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,791.00	
51299	Otros gastos de funcionam	780.00	
521199	Varios	39,600.00	
521299	Varios - Presidencia	800.00	
521611	Fletes y Traslados	450.00	
522004	Gastos Vehículo	18,000.00	
522009	Pasajes y gastos	17,077.50	
53518	Acto 05/04/2013	116,660.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		360,809.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		17,077.50
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	54,886.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		29,766.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		10,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		100.00
	Transporte	68,068,208.06	68,053,188.06

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	68,068,208.06	68,053,188.06
41102	Mdeo. - Cobranza Central		9,000.00
41204	Entes Autónomos		6,020.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/04/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	1,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	15,904.00	
51001	Sueldos y jornales	4,700.00	
51201	Energía eléctrica	24,642.00	
51207	Papelería y útiles	2,959.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,287.00	
521105	Traslados	1,274.00	
521199	Varios	5,124.00	
52121101	Juan Castillo	1,085.00	
521504	Gastos Vehículo	4,200.00	
53518	Acto 05/04/2013	54,900.00	
54101	Alquileres de Comités	5,200.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		124,775.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 23/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	35,335.00	
1121105	Contrato 19633344	11,735.85	
41101	Tesorería - Ventanilla		290.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,249.00
41203	Poder Ejecutivo		5,796.00
43002	Intereses ganados M/E		11,735.85
	Libro de Ingresos del día		
	----- 23/04/13 -----		
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	40,233.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	4,054.00	
521106	Secretariado	438.00	
521299	Varios - Presidencia	7,874.63	
521409	Pasajes y gastos	170.00	
53518	Acto 05/04/2013	28,694.00	
53599	Otros Eventos	1,672.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		35,028.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		7,874.63
41201	Poder Legislativo		40,233.00
	Transporte	68,323,189.54	68,323,189.54

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	68,323,189.54	68,323,189.54
	Libro de Egresos del día		
	----- 24/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	433,770.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	25,762.21	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		1,404.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		296,570.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		24,358.21
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		11,053.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		10,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,360.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		15,500.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,348.00
41201	Poder Legislativo		29,854.00
41203	Poder Ejecutivo		50,970.00
41299	Otros cargos		14,295.00
413105	MPP		1,870.00
45001	Agendas		950.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 24/04/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	1,404.00	
1131115	COORDINADORA Ñ	150.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,361.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	7,497.00	
51003	Salarios vacacionales	3,916.00	
51207	Papelería y útiles	548.00	
51214	Insumos informáticos	12,419.20	
521104	Cafetería y alimentación	2,340.00	
521199	Varios	46,500.00	
521202	Diarios y publicaciones	420.00	
521205	Combustible	5,941.00	
521208	Cafetería y alimentación	70.00	
521299	Varios - Presidencia	100.00	
521403	Correspondencia	50.00	
522004	Gastos Vehículo	430.00	
522009	Pasajes y gastos	22,390.50	
53518	Acto 05/04/2013	44,894.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		121,177.00
	Transporte	68,935,152.45	68,903,898.75

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	68,935,152.45	68,903,898.75
11112	CAJA - Moneda Extranj.		23,756.70
41201	Poder Legislativo		7,497.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	71,768.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	5,291.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		510.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		19,500.00
41201	Poder Legislativo		6,000.00
41203	Poder Ejecutivo		51,029.00
45011	Ingresos Varios		20.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/04/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	12,286.00	
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	7,583.00	
2111718	KENSUR S.A.	1,967.71	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	31,110.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	18,466.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,450.00	
51203	Agua	2,624.00	
51205	Seguros	16,662.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,248.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,626.00	
521204	Gastos Vehículo	8,738.00	
521206	Telefonía	4,321.00	
521208	Cafetería y alimentación	91.00	
52121101	Juan Castillo	6,663.00	
521409	Pasajes y gastos	163.00	
521505	Combustible	500.00	
521506	Telefonía	1,131.00	
521611	Fletes y Traslados	920.00	
521699	Varios	26,340.00	
53518	Acto 05/04/2013	377,491.00	
54199	Otras contribuciones	2,013.00	
54302	Fundación Liber Seregni	77,825.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		590,785.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		1,967.71
	Transporte	69,623,430.16	69,604,964.16

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	69,623,430.16	69,604,964.16
41201	Poder Legislativo		18,466.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	36,670.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		8,500.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		27,270.00
44002	Diferencias de Caja		900.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 26/04/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	5,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	6,988.00	
51003	Salarios vacacionales	6,713.00	
51212	Fotocopiados	1,142.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,200.00	
51214	Insumos informáticos	1,967.71	
51299	Otros gastos de funcionam	8,500.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,158.00	
521105	Traslados	2,114.00	
521205	Combustible	1,920.00	
521208	Cafetería y alimentación	10,900.00	
521611	Fletes y Traslados	1,300.00	
521699	Varios	27,950.00	
53518	Acto 05/04/2013	16,397.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		90,140.00
2111718	KENSUR S.A.		3,109.71
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	111,262.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	4,933.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	152,296.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		1,895.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		4,933.50
213202	CANELONES		183,477.00
41101	Tesorería - Ventanilla		50.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		76,975.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,161.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 29/04/13 -----		
	Transporte	70,021,841.37	70,021,841.37

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	70,021,841.37	70,021,841.37
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	1,895.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	4,933.50	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	900.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	42,000.00	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	98.00	
51101	Sueldos y jornales	6,792.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,200.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,742.00	
521106	Secretariado	3,326.00	
521202	Diarios y publicaciones	100.00	
521406	Telefonía	1,217.00	
521506	Telefonía	1,934.00	
521699	Varios	2,585.00	
522309	Pasajes y gastos	1,370.00	
53599	Otros Eventos	42,355.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		106,402.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		6,828.50
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,217.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/04/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	171,214.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	15,369.75	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	119,558.00	
1131202	Deptal. Canelones	14,071.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,289.00	
1131204	Deptal. Colonia	2,290.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,887.00	
1131207	Deptal. Florida	4,818.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,248.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,157.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,507.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,018.00	
1131214	Deptal. Salto	6,489.00	
1131215	Deptal. San José	4,627.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,517.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		7,590.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		6,702.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		3,000.00
	Transporte	70,499,348.62	70,153,580.87

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	70,499,348.62	70,153,580.87
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		55,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,450.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		31,120.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,501.00
41201	Poder Legislativo		34,641.00
41203	Poder Ejecutivo		140,049.00
41204	Entes Autónomos		13,362.00
41299	Otros cargos		7,779.75
413107	P.S.		649.00
413112	P.P.Seguridad Social		1,298.00
51004	Aportes sociales		56,918.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/04/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	332,203.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	15,464.63	
1131202	Deptal. Canelones	54,900.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,097.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131210	Deptal. Paysandú	1,050.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,593.00	
1131214	Deptal. Salto	3,277.00	
1131215	Deptal. San José	1,151.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	37,000.00	
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA	19,702.00	
51001	Sueldos y jornales	1,247,974.00	
51003	Salarios vacacionales	9,194.00	
51004	Aportes sociales	56,917.00	
51101	Sueldos y jornales	216,728.00	
51106	Salarios Vacacionales	10,710.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	877.00	
51212	Fotocopiados	3,257.00	
51299	Otros gastos de funcionam	8,740.00	
52121101	Juan Castillo	1,200.00	
521299	Varios - Presidencia	7,590.00	
521799	Varios	108.00	
590003	Comisiones y gastos	381.74	
11111	CAJA - Moneda Nacional		421,915.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		23,149.50
	Transporte	72,532,428.99	70,944,413.12

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	72,532,428.99	70,944,413.12
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		96.00
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		94.87
11319	Adelantos de sueldo		41,000.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,248.00
11321	Adelantos extraordinarios		5,222.00
2111718	KENSUR S.A.		3,257.00
21141	BPS - ATYR		430,101.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		122,215.00
21143	ANDA		52,953.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,515.00
21146	SUELDOS A PAGAR		920,191.00
21149	FUECI		760.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,093.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/05/13 -----		
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,248.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,430.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		7,678.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,007,682.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	3,537.21	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		543,522.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		3,537.21
11321	Adelantos extraordinarios		3,000.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		4,399.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		37,331.00
41101	Tesorería - Ventanilla		280.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,500.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		8,366.00
41202	Municipales		327,785.00
41203	Poder Ejecutivo		54,915.00
41204	Entes Autónomos		8,256.00
41205	Otros organismos		14,078.00
45010	CD - Música		250.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 02/05/13 -----		
	Transporte	73,551,326.20	73,551,326.20

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	73,551,326.20	73,551,326.20
11319	Adelantos de sueldo	7,000.00	
12115	Sede PN - Alcrón	208,728.00	
2111718	KENSUR S.A.	5,350.21	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	6,000.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	848,591.00	
51003	Salarios vacacionales	1,305.00	
51101	Sueldos y jornales	19,660.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,678.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,617.00	
521409	Pasajes y gastos	197.00	
521505	Combustible	6,532.00	
521508	Alimentación	2,455.00	
521599	Varios	2,066.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	77,433.00	
53599	Otros Eventos	13,720.00	
590003	Comisiones y gastos	5,108.50	
11111	CAJA - Moneda Nacional		344,587.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		3,537.21
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		853,699.50
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
41201	Poder Legislativo		6,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	496,128.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		386,331.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,386.00
1131204	Deptal. Colonia		2,290.00
1131205	Deptal. Durazno		2,853.00
1131207	Deptal. Florida		4,818.00
1131210	Deptal. Paysandú		7,207.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,100.00
1131214	Deptal. Salto		8,114.00
1131215	Deptal. San José		5,778.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,517.00
41101	Tesorería - Ventanilla		330.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		29,205.00
41203	Poder Ejecutivo		21,839.00
	Transporte	75,258,894.91	75,244,834.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	75,258,894.91	75,244,834.91
41204	Entes Autónomos		7,125.00
41205	Otros organismos		6,935.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/05/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	10,532.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	700.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	71,600.00	
51005	Seguros de accidente	20,071.00	
51101	Sueldos y jornales	3,219.00	
51107	Seguros de accidente	75,661.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	6,717.00	
51214	Insumos informáticos	10,686.00	
521204	Gastos Vehículo	3,200.00	
521205	Combustible	1,100.00	
521299	Varios - Presidencia	2,928.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	34,000.00	
521699	Varios	405.00	
53518	Acto 05/04/2013	74,597.00	
54101	Alquileres de Comités	62,493.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	20,000.00	
542104	Deptal. Colonia	20,000.00	
542105	Deptal. Durazno	20,000.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	20,000.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	20,000.00	
542111	Deptal. Río Negro	20,000.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	20,000.00	
542115	Deptal. San José	20,000.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	20,000.00	
590003	Comisiones y gastos	4,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		718,909.00
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	75,977,803.91	75,977,803.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	75,977,803.91	75,977,803.91
	----- 04/05/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	4,759.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		4,759.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/05/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	151,280.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		151,280.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 06/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	158,107.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		52,953.00
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		3,290.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		543.00
41202	Municipales		5,070.00
41203	Poder Ejecutivo		93,102.00
413117	20 de Mayo		649.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/05/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	84,942.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	14,250.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	6,702.00	
1131104	COORDINADORA N	5,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	70.00	
21143	ANDA	52,953.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,515.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	956.00	
51101	Sueldos y jornales	6,020.00	
51299	Otros gastos de funcionam	320.00	
521106	Secretariado	1,583.00	
521199	Varios	404.00	
521204	Gastos Vehículo	3,000.00	
52121101	Juan Castillo	1,000.00	
521299	Varios - Presidencia	7,184.00	
521505	Combustible	1,700.00	
521611	Fletes y Traslados	580.00	
54101	Alquileres de Comités	182,812.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		351,039.00
	Transporte	76,663,940.91	76,642,988.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	76,663,940.91	76,642,988.91
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,702.00
41299	Otros cargos		14,250.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	191,405.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	78,642.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	1,120,574.00	
522009	Pasajes y gastos	5,495.50	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		84,138.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		13,300.00
1131111	COORDINADORA O		1,500.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,260.00
41101	Tesorería - Ventanilla		240.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		54,250.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,993.00
41201	Poder Legislativo		711,140.00
41202	Municipales		5,621.00
41203	Poder Ejecutivo		509,787.00
41204	Entes Autónomos		7,936.00
413109	PCU		652.00
45001	Agendas		200.00
45011	Ingresos Varios		100.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/05/13 -----		
1131318	CI - Corriente de Izq.	52.60	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	7,048.00	
413109	PCU	6.52	
521202	Diarios y publicaciones	420.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	9,760.00	
521699	Varios	3,744.00	
522006	Telefonía	2,761.00	
522009	Pasajes y gastos	1,100.00	
54101	Alquileres de Comités	66,674.00	
590003	Comisiones y gastos	5,021.39	
11111	CAJA - Moneda Nacional		92,507.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,080.51
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	78,157,645.42	78,157,645.42

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	78,157,645.42	78,157,645.42
	----- 08/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	222,281.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	49,964.00	
111213	BROU - Caja Ah.Dólares	181,920.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	956,678.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		3,795.00
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131316	CAP-L - Convenio 1		49,647.00
213204	COLONIA		49,964.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,575.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		22,570.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,930.00
41202	Municipales		10,655.00
41203	Poder Ejecutivo		120,074.00
41299	Otros cargos		181,920.00
413127	CAP - L		9,735.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		956,678.00
45008	Documentos		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/05/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	3,795.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	149,500.36	
11319	Adelantos de sueldo	8,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	7,830.00	
213202	CANELONES	844.00	
213204	COLONIA	499.64	
213308	IA - CAP/L	123,580.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	296.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	296.00	
51101	Sueldos y jornales	4,361.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	23,486.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	3,164.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	53,667.00	
521504	Gastos Vehículo	2,400.00	
521506	Telefonía	1,803.00	
521699	Varios	519.00	
522009	Pasajes y gastos	17,813.00	
	Transporte	79,979,136.42	79,568,488.42

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	79,979,136.42	79,568,488.42
54101	Alquileres de Comités	49,427.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	633,297.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		492,153.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		21,608.00
213301	MPP - Claveles Rojos		198,357.00
213302	AU-MPF		101,491.00
213303	PS-MS		83,225.00
213304	VA		28,840.00
213305	PCU - FIDEL		37,568.00
213306	NUEVO ESPACIO		37,741.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		21,674.00
213309	LIGA FEDERAL		12,600.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		7,284.00
213311	POR		6,353.00
213312	PST		6,354.00
213313	CUF		6,354.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,354.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,354.00
213316	PVP		6,354.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,354.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,354.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 09/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	62,255.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	16,524.40	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		27,894.40
41101	Tesorería - Ventanilla		750.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		26,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,986.00
41205	Otros organismos		14,106.00
45001	Agendas		200.00
51101	Sueldos y jornales		6,843.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/05/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	6,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	3,490.00	
2111718	KENSUR S.A.	3,257.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	550.00	
	Transporte	80,753,936.82	80,740,639.82

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	80,753,936.82	80,740,639.82
51101	Sueldos y jornales	14,566.00	
51209	Fletes y transporte	300.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	500.00	
51214	Insumos informáticos	27,894.40	
51299	Otros gastos de funcionam	4,510.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,075.00	
521204	Gastos Vehículo	162.00	
521205	Combustible	4,738.00	
521206	Telefonía	200.00	
521611	Fletes y Traslados	1,200.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	9,747.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		51,295.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		27,894.40
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	28,390.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	271,659.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	30,000.00	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S	96.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		96.00
11315	DOCUMENTOS A COBRAR		30,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		16,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		16,145.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		71.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		874.00
41201	Poder Legislativo		246,659.00
41204	Entes Autónomos		9,000.00
45006	Bandera FA		300.00
51101	Sueldos y jornales		11,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/05/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	48,540.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	6,178.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	35.00	
51101	Sueldos y jornales	9,338.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,997.00	
	Transporte	81,222,679.22	81,149,974.22

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	81,222,679.22	81,149,974.22
51213	Mantenimiento y limpieza	1,355.00	
52121101	Juan Castillo	1,150.00	
529911	Unidad Descentralización	3,615.00	
53599	Otros Eventos	1,200.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		80,025.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	69,653.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	13,000.00	
11321	Adelantos extraordinarios		10,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		50,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		18,795.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		328.00
45001	Agendas		3,530.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/05/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,300.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,050.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	359.00	
521505	Combustible	3,370.00	
521611	Fletes y Traslados	80.00	
53201	Plenario Nacional	44,104.00	
54101	Alquileres de Comités	8,330.00	
54199	Otras contribuciones	328.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		59,921.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	166,444.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	13,966.15	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		121,843.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		6,101.90
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		7,864.25
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		35,070.00
41101	Tesorería - Ventanilla		180.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		100.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		838.00
41201	Poder Legislativo		584.00
41203	Poder Ejecutivo		7,714.00
	Transporte	81,552,983.37	81,552,868.37

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	81,552,983.37	81,552,868.37
45008	Documentos		15.00
45011	Ingresos Varios		100.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 14/05/13 -----		
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$	7,864.25	
21141	BPS - ATYR	430,101.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	272.00	
521209	Gastos de traslados	7,864.25	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	854.00	
521699	Varios	10,011.00	
55099	Otros materiales	5,000.00	
590003	Comisiones y gastos	9.47	
11111	CAJA - Moneda Nacional		16,137.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		7,864.25
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		430,101.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		7,873.72
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	282,610.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	5,685.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,948.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		64,811.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		5,685.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		50,765.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,948.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,460.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,426.00
41201	Poder Legislativo		12,245.00
41202	Municipales		64,907.00
41203	Poder Ejecutivo		73,089.00
41204	Entes Autónomos		6,189.00
41299	Otros cargos		4,208.00
45011	Ingresos Varios		1,510.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/05/13 -----		
12113	MUEBLES Y UTILES	5,685.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	80,070.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	122,215.00	
	Transporte	82,517,172.34	82,309,202.34

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	82,517,172.34	82,309,202.34
213305	PCU - FIDEL	37,568.00	
51003	Salarios vacacionales	28,858.00	
51101	Sueldos y jornales	5,744.00	
51201	Energía eléctrica	19,340.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	3,325.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,516.00	
521699	Varios	14,884.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		197,681.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,685.00
11211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		119,839.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 16/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	867,823.00	
11215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		813,366.00
1131104	COORDINADORA N		2,120.00
41101	Tesorería - Ventanilla		100.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		9,108.00
41201	Poder Legislativo		14,927.00
41203	Poder Ejecutivo		22,786.00
41299	Otros cargos		4,765.00
413105	MPP		651.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 16/05/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,658.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	76,331.00	
213301	MPP - Claveles Rojos	813,366.00	
51101	Sueldos y jornales	947.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	387.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	37,210.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,090.00	
521205	Combustible	1,089.00	
52121101	Juan Castillo	1,128.00	
521699	Varios	4,758.00	
53518	Acto 05/04/2013	22,570.00	
54101	Alquileres de Comités	23,815.00	
55099	Otros materiales	2,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		950,349.00
	Transporte	84,489,579.34	84,450,579.34

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	84,489,579.34	84,450,579.34
213202	CANELONES		39,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	553,225.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	2,361.17	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		533,519.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		19,706.00
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		2,361.17
	Libro de Ingresos del día		
	----- 17/05/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	8,000.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	8,951.17	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	15,000.00	
12115	Sede PN - Alcrón	500,000.00	
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA	6,702.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,783.00	
521105	Traslados	2,262.00	
521299	Varios - Presidencia	9,711.00	
521504	Gastos Vehículo	5,656.00	
521505	Combustible	1,600.00	
521699	Varios	10,952.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		544,754.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		2,361.17
41101	Tesorería - Ventanilla		840.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		17,600.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		882.00
41204	Entes Autónomos		6,020.00
45011	Ingresos Varios		160.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	22,965.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	31,411.00	
521106	Secretariado	1,657.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		949.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		31,411.00
41101	Tesorería - Ventanilla		560.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,550.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		972.00
	Transporte	85,673,815.68	85,666,224.68

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	85,673,815.68	85,666,224.68
41202	Municipales		7,541.00
45011	Ingresos Varios		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/05/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	949.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	3,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,800.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,752.00	
521106	Secretariado	1,541.00	
521199	Varios	2,391.00	
521204	Gastos Vehículo	650.00	
521205	Combustible	5,637.00	
521299	Varios - Presidencia	2,464.00	
521504	Gastos Vehículo	520.00	
521505	Combustible	3,480.00	
521506	Telefonía	1,090.00	
521507	Seguridad	4,600.00	
521508	Alimentación	1,190.00	
521599	Varios	1,835.00	
522004	Gastos Vehículo	250.00	
522005	Combustible	800.00	
522099	Varios	3,000.00	
522309	Pasajes y gastos	1,370.00	
529911	Unidad Descentralización	8,940.00	
53518	Acto 05/04/2013	2,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		50,310.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		949.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	138,195.00	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$	27,894.40	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		111,565.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		27,894.40
41102	Mdeo. - Cobranza Central		26,630.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/05/13 -----		
12113	MUEBLES Y UTILES	2,290.00	
	Transporte	85,896,454.08	85,894,164.08

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	85,896,454.08	85,894,164.08
213202	CANELONES	181,641.00	
51101	Sueldos y jornales	5,235.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,314.00	
51214	Insumos informáticos	6,101.90	
521199	Varios	103,620.00	
521208	Cafetería y alimentación	7,945.00	
521906	Telefonía	500.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		141,823.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		6,101.90
1131202	Deptal. Canelones		73,290.00
41207	Canelones - Aportes Polít		88,432.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 22/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	89,146.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	2,558.25	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		74,173.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		2,558.25
41101	Tesorería - Ventanilla		1,130.00
41201	Poder Legislativo		13,411.00
45001	Agendas		400.00
45011	Ingresos Varios		32.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/05/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	6,250.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	3,580.00	
51003	Salarios vacacionales	2,545.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	3,355.00	
51203	Agua	303.00	
51205	Seguros	16,662.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	495.00	
51209	Fletes y transporte	200.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,707.00	
51299	Otros gastos de funcionam	4,740.00	
521206	Telefonía	4,660.00	
52121101	Juan Castillo	7,893.00	
53518	Acto 05/04/2013	56,730.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		111,120.00
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	86,406,635.23	86,406,635.23

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	86,406,635.23	86,406,635.23
	----- 23/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	11,363.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		6,354.00
41101	Tesorería - Ventanilla		70.00
41203	Poder Ejecutivo		4,238.00
413103	MPF		651.00
45011	Ingresos Varios		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 23/05/13 -----		
1131105	COORDINADORA M	8,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	5,500.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	7,678.00	
213316	PVP	13,004.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,354.00	
44002	Diferencias de Caja	16.00	
521199	Varios	29,500.00	
521204	Gastos Vehículo	498.00	
521699	Varios	8,000.00	
54101	Alquileres de Comités	5,200.00	
54302	Fundación Liber Seregni	79,705.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		163,455.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 24/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	19,205.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	22,587.26	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		22,587.26
41101	Tesorería - Ventanilla		2,880.00
41203	Poder Ejecutivo		15,000.00
413113	Mov. Claveles Rojos		1,302.00
44002	Diferencias de Caja		3.00
45011	Ingresos Varios		20.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 24/05/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
115199	Materiales varios	22,587.26	
12113	MUEBLES Y UTILES	1,905.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	11,053.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,600.00	
	Transporte	86,663,390.75	86,623,245.49

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	86,663,390.75	86,623,245.49
51214	Insumos informáticos	6,103.42	
51299	Otros gastos de funcionam	867.00	
521103	Papelería y útiles	150.00	
521105	Traslados	2,148.00	
521199	Varios	2,881.00	
521299	Varios - Presidencia	4,100.00	
521699	Varios	390.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		17,041.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		22,587.26
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		11,053.00
2111718	KENSUR S.A.		6,103.42
	Libro de Egresos del día		
	----- 27/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	61,302.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	9,475.00	
11321	Adelantos extraordinarios		9,475.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		53,350.00
41203	Poder Ejecutivo		7,862.00
45004	Adhesivos		90.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/05/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	7,738.00	
521106	Secretariado	1,666.00	
52121101	Juan Castillo	3,091.00	
529911	Unidad Descentralización	4,961.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		17,456.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 28/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	110,959.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	7,598.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		83,589.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		27,370.00
41201	Poder Legislativo		7,598.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 28/05/13 -----		
11321	Adelantos extraordinarios	40,825.00	
213306	NUEVO ESPACIO	77,235.00	
51203	Agua	2,882.00	
	Transporte	87,007,762.17	86,886,820.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	87,007,762.17	86,886,820.17
51213	Mantenimiento y limpieza	1,562.00	
521106	Secretariado	198.00	
521299	Varios - Presidencia	246.35	
521504	Gastos Vehículo	290.00	
521505	Combustible	1,750.00	
521506	Telefonía	3,401.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	10,980.00	
529911	Unidad Descentralización	2,690.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		98,106.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		41,071.35
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		2,882.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	108,410.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	21,168.67	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		38,179.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		21,168.67
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		30,172.00
41101	Tesorería - Ventanilla		160.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		19,740.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,734.00
41201	Poder Legislativo		3,000.00
41203	Poder Ejecutivo		7,000.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
45002	Llaveros		50.00
45004	Adhesivos		20.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 29/05/13 -----		
12113	MUEBLES Y UTILES	2,830.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	6,354.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	35.00	
51101	Sueldos y jornales	8,668.00	
51299	Otros gastos de funcionam	562.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,102.00	
521199	Varios	555.00	
521204	Gastos Vehículo	235.00	
521205	Combustible	3,012.00	
521406	Telefonía	1,048.00	
	Transporte	87,183,859.19	87,158,458.19

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	87,183,859.19	87,158,458.19
522199	Varios	5,523.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		29,876.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,048.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	297,102.00	
1131202	Deptal. Canelones	14,135.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,289.00	
1131204	Deptal. Colonia	2,647.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,887.00	
1131207	Deptal. Florida	4,818.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,248.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,157.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,507.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,018.00	
1131214	Deptal. Salto	6,081.00	
1131215	Deptal. San José	4,627.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,526.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		8,240.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		22,500.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		207,696.00
41101	Tesorería - Ventanilla		300.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		40,110.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,711.00
41203	Poder Ejecutivo		10,888.00
413104	MS		4,557.00
45002	Llaveros		100.00
51004	Aportes sociales		56,940.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/05/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	8,240.00	
1131201	Deptal. Artigas	133.00	
1131202	Deptal. Canelones	3,448.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,105.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	1,513.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,600.00	
	Transporte	87,561,509.19	87,543,424.19

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	87,561,509.19	87,543,424.19
1131214	Deptal. Salto	3,290.00	
1131215	Deptal. San José	1,157.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	4,697.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	404.00	
2111718	KENSUR S.A.	6,103.42	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	32,000.00	
213204	COLONIA	49,464.00	
51001	Sueldos y jornales	603,537.00	
51004	Aportes sociales	56,940.00	
51101	Sueldos y jornales	91,788.00	
51207	Papelería y útiles	1,214.00	
51209	Fletes y transporte	200.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,700.00	
521105	Traslados	4,500.00	
521611	Fletes y Traslados	2,050.00	
521699	Varios	7,580.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		134,774.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		21,923.42
11319	Adelantos de sueldo		47,370.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,248.00
11321	Adelantos extraordinarios		5,222.00
21141	BPS - ATYR		484,748.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		124,086.00
21143	ANDA		52,569.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,526.00
21149	FUECI		880.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,093.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 31/05/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	19,862.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	87,529.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		87,529.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,110.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		682.00
41202	Municipales		5,070.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 31/05/13 -----		
	Transporte	88,535,524.61	88,535,524.61

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	88,535,524.61	88,535,524.61
1131202	Deptal. Canelones	51,658.00	
51001	Sueldos y jornales	701,932.00	
51101	Sueldos y jornales	135,372.00	
51106	Salarios Vacacionales	8,666.00	
51201	Energía eléctrica	5,009.00	
51207	Papelería y útiles	42.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,217.00	
51214	Insumos informáticos	1,026.00	
51299	Otros gastos de funcionam	551.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,484.00	
521105	Traslados	2,109.00	
521204	Gastos Vehículo	1,146.00	
521205	Combustible	2,000.00	
521206	Telefonía	100.00	
521208	Cafetería y alimentación	2,000.00	
52121101	Juan Castillo	1,264.00	
522009	Pasajes y gastos	4,927.00	
529911	Unidad Descentralización	12,000.00	
590003	Comisiones y gastos	2,247.08	
590006	Diferencias de caja	997.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		71,785.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,927.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		860,731.61
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		94.75
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		104.50
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		104.22
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/06/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	4,399.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		4,399.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	490,681.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		29,036.00
41101	Tesorería - Ventanilla		70.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		20,550.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,817.00
41202	Municipales		359,720.00
	Transporte	89,968,351.69	89,890,863.69

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	89,968,351.69	89,890,863.69
41203	Poder Ejecutivo		53,736.00
41204	Entes Autónomos		16,817.00
41205	Otros organismos		6,935.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	75,806.92	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	5,737.95	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S	2,667.05	
11319	Adelantos de sueldo	8,570.00	
51001	Sueldos y jornales	6,277.00	
51002	Aguinaldos	10,000.00	
51101	Sueldos y jornales	1,948.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	561.00	
521106	Secretariado	1,649.00	
522004	Gastos Vehículo	530.00	
522006	Telefonía	3,879.00	
590003	Comisiones y gastos	3,555.08	
11111	CAJA - Moneda Nacional		112,776.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		8,405.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	2,583,414.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	10,250.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,510,815.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		10,250.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,394.00
1131204	Deptal. Colonia		2,647.00
1131205	Deptal. Durazno		2,853.00
1131207	Deptal. Florida		4,818.00
1131210	Deptal. Paysandú		7,670.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,107.00
1131214	Deptal. Salto		9,371.00
1131215	Deptal. San José		5,784.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,526.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		961,798.00
41101	Tesorería - Ventanilla		220.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		20,780.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,362.00
	Transporte	92,683,196.69	92,640,927.69

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	92,683,196.69	92,640,927.69
41203	Poder Ejecutivo		42,269.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	48,171.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	3,394.00	
1131204	Deptal. Colonia	2,647.00	
1131205	Deptal. Durazno	2,853.00	
1131207	Deptal. Florida	4,818.00	
1131210	Deptal. Paysandú	7,670.00	
1131211	Deptal. Río Negro	3,107.00	
1131214	Deptal. Salto	9,371.00	
1131215	Deptal. San José	5,784.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,526.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	28,335.00	
21149	FUECI	1,680.00	
51101	Sueldos y jornales	5,207.00	
51204	Gas	404.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	17,950.00	
521204	Gastos Vehículo	110.00	
521205	Combustible	1,460.00	
521208	Cafetería y alimentación	136.00	
521610	Gastos de Impresión	14,797.00	
54101	Alquileres de Comités	100,167.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		222,002.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		10,250.00
41203	Poder Ejecutivo		28,335.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	78,159.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	55,000.00	
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		55,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,160.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		37,655.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,228.00
41202	Municipales		5,621.00
41203	Poder Ejecutivo		13,578.00
	Transporte	93,076,942.69	93,068,325.69

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	93,076,942.69	93,068,325.69
41205	Otros organismos		8,580.00
45002	Llaveros		25.00
45004	Adhesivos		12.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	129,474.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,526.00	
51101	Sueldos y jornales	6,065.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	32,738.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	3,381.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51212	Fotocopiados	3,809.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	400.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,211.00	
521299	Varios - Presidencia	5,000.00	
521510	Fletes y Transporte	13,200.00	
521610	Gastos de Impresión	2,187,648.00	
521699	Varios	34,000.00	
54101	Alquileres de Comités	111,920.00	
54199	Otras contribuciones	392.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	20,000.00	
542104	Deptal. Colonia	20,000.00	
542105	Deptal. Durazno	20,000.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	20,000.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	20,000.00	
542111	Deptal. Río Negro	20,000.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	20,000.00	
542115	Deptal. San José	20,000.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	20,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		2,635,272.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,394.00
1131204	Deptal. Colonia		2,647.00
1131205	Deptal. Durazno		2,853.00
	Transporte	95,944,706.69	95,721,108.69

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	95,944,706.69	95,721,108.69
1131207	Deptal. Florida		4,818.00
1131210	Deptal. Paysandú		7,670.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,107.00
1131214	Deptal. Salto		9,371.00
1131215	Deptal. San José		5,784.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,526.00
44001	Descuentos obtenidos		190,322.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 06/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	283,079.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	1,015,056.33	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	13,325.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	961,320.00	
590003	Comisiones y gastos	4,859.67	
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,260.00
21134	COBROS ANTICIPADOS - M/E		13,325.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		46,335.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		195.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,363.00
41201	Poder Legislativo		701,997.00
41202	Municipales		30,563.00
41203	Poder Ejecutivo		503,537.00
413109	PCU		657.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		961,320.00
45011	Ingresos Varios		125.00
51101	Sueldos y jornales		6,463.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/06/13 -----		
1131318	CI - Corriente de Izq.	52.60	
213302	AU-MPF	100,219.00	
413109	PCU	6.57	
51101	Sueldos y jornales	8,481.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	387.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,617.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,912.00	
521204	Gastos Vehículo	3,200.00	
	Transporte	98,340,221.86	98,222,346.69

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	98,340,221.86	98,222,346.69
521205	Combustible	2,630.00	
521206	Telefonía	100.00	
521208	Cafetería y alimentación	329.00	
521504	Gastos Vehículo	3,167.50	
521505	Combustible	3,580.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	11,029.00	
521699	Varios	77,433.00	
529911	Unidad Descentralización	2,767.50	
54101	Alquileres de Comités	51,219.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	672,921.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		372,013.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,535.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		59.17
213301	MPP - Claveles Rojos		210,058.00
213303	PS-MS		90,217.00
213304	VA		30,542.00
213305	PCU - FIDEL		39,784.00
213306	NUEVO ESPACIO		39,967.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		22,952.00
213308	IA - CAP/L		43,395.00
213309	LIGA FEDERAL		13,343.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		7,896.00
213311	POR		6,729.00
213312	PST		6,729.00
213313	CUF		6,729.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,729.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,729.00
213316	PVP		6,729.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,729.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,729.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,729.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,729.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	165,203.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	34,461.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		40,242.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		3,355.00
	Transporte	99,365,061.86	99,208,994.86

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	99,365,061.86	99,208,994.86
213204	COLONIA		39,261.00
41101	Tesorería - Ventanilla		330.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,170.00
41201	Poder Legislativo		14,927.00
41202	Municipales		14,264.00
41203	Poder Ejecutivo		65,598.00
41204	Entes Autónomos		18,528.00
413105	MPP		653.00
44002	Diferencias de Caja		36.00
45006	Bandera FA		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	108,407.39	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	3,605.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	37,335.00	
21143	ANDA	52,569.00	
213204	COLONIA	392.61	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	115.00	
51101	Sueldos y jornales	6,070.00	
51209	Fletes y transporte	1,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	890.00	
521104	Cafetería y alimentación	361.00	
521105	Traslados	2,060.00	
521202	Diarios y publicaciones	300.00	
521208	Cafetería y alimentación	1,126.00	
52121101	Juan Castillo	1,310.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	60.00	
522199	Varios	685.00	
53201	Plenario Nacional	4,000.00	
54101	Alquileres de Comités	84,743.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		305,029.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	25,733.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	296,837.00	
1131104	COORDINADORA N		2,120.00
1131108	COORDINADORA K		450.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		35,100.00
	Transporte	99,992,660.86	99,707,760.86

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	99,992,660.86	99,707,760.86
41101	Tesorería - Ventanilla		240.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		12,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		325.00
41201	Poder Legislativo		261,737.00
41205	Otros organismos		10,518.00
45011	Ingresos Varios		80.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	187,177.00	
11319	Adelantos de sueldo	7,000.00	
51002	Aguinaldos	2,000.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,823.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,528.00	
521106	Secretariado	1,666.00	
521299	Varios - Presidencia	1,300.00	
521409	Pasajes y gastos	150.00	
521504	Gastos Vehículo	155.00	
521505	Combustible	2,330.00	
521599	Varios	2,805.00	
529911	Unidad Descentralización	110.00	
54101	Alquileres de Comités	41,475.00	
54199	Otras contribuciones	5,614.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		257,133.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	178,623.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	9,962.18	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		11,957.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		111,256.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		9,962.18
41101	Tesorería - Ventanilla		4,620.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		37,085.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		482.00
41204	Entes Autónomos		12,100.00
413112	P.P.Seguridad Social		653.00
45011	Ingresos Varios		320.00
51214	Insumos informáticos		150.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	100,438,379.04	100,438,379.04

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	100,438,379.04	100,438,379.04
	----- 11/06/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	11,957.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	12,100.00	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	135.00	
51101	Sueldos y jornales	17,034.00	
51207	Papelería y útiles	681.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	385.00	
51214	Insumos informáticos	3,605.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,182.00	
521205	Combustible	1,000.00	
54199	Otras contribuciones	3,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		39,122.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		11,957.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	49,025.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	13,071.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	25,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		57,411.00
41101	Tesorería - Ventanilla		300.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		9,980.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,177.00
41202	Municipales		10,000.00
45001	Agendas		500.00
51001	Sueldos y jornales		6,728.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	50,000.00	
213204	COLONIA	38,868.00	
51005	Seguros de accidente	36,780.00	
51101	Sueldos y jornales	7,130.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	3,325.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	62,298.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	19,405.00	
54199	Otras contribuciones	474.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		218,280.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/06/13 -----		
	Transporte	100,794,834.04	100,794,834.04

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	100,794,834.04	100,794,834.04
11111	CAJA - Moneda Nacional	18,791.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	7,714.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		1,994.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		7,714.00
41101	Tesorería - Ventanilla		60.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		3,540.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		297.00
41203	Poder Ejecutivo		12,900.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/06/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	1,994.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	124,086.00	
51101	Sueldos y jornales	6,355.00	
51212	Fotocopiados	12,246.18	
51213	Mantenimiento y limpieza	10,595.00	
521202	Diarios y publicaciones	420.00	
521610	Gastos de Impresión	2,928.00	
542211	Deptal. Río Negro	1,100.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		23,682.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		11,956.18
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		124,086.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	21,761.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	13,325.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	47,601.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		207.00
1131201	Deptal. Artigas		190.00
11321	Adelantos extraordinarios		3,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		47,411.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		7,432.00
41203	Poder Ejecutivo		11,122.00
41299	Otros cargos		13,325.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 14/06/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	207.00	
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
21134	COBROS ANTICIPADOS - M/E	13,325.00	
	Transporte	101,081,282.22	101,063,750.22

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	101,081,282.22	101,063,750.22
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	7,714.00	
21141	BPS - ATYR	484,748.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,743.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	2,837.00	
51209	Fletes y transporte	102.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,685.00	
521104	Cafetería y alimentación	138.00	
521105	Traslados	2,060.00	
52121101	Juan Castillo	1,370.00	
521499	Varios	752.00	
521505	Combustible	1,800.00	
521611	Fletes y Traslados	480.00	
521904	Gastos Vehículo	330.00	
521905	Combustible	2,100.00	
521908	Alimentación	350.00	
522199	Varios	6,840.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		35,301.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		13,532.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		484,748.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/06/13 -----		
51002	Aguinaldos	3,586.00	
21148	CASH		3,586.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	52,559.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	3,284.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	10,000.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		2,075.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		1,209.50
41101	Tesorería - Ventanilla		330.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,446.00
41202	Municipales		10,000.00
41203	Poder Ejecutivo		50,000.00
413103	MPF		653.00
45011	Ingresos Varios		130.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 17/06/13 -----		
	Transporte	101,666,760.72	101,666,760.72

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	101,666,760.72	101,666,760.72
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	2,075.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,949.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	1,209.50	
51101	Sueldos y jornales	2,874.00	
51204	Gas	1,212.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,350.00	
521106	Secretariado	1,660.00	
521510	Fletes y Transporte	7,150.00	
529911	Unidad Descentralización	110.00	
53201	Plenario Nacional	414.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		17,845.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		1,209.50
213401	Comités Funcionales BROU		5,949.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	26,422.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		140.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		17,450.00
41203	Poder Ejecutivo		8,134.00
413117	20 de Mayo		653.00
45008	Documentos		45.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/06/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
51209	Fletes y transporte	200.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	579.00	
521104	Cafetería y alimentación	388.00	
521202	Diarios y publicaciones	100.00	
521204	Gastos Vehículo	1,900.00	
521205	Combustible	3,908.00	
521206	Telefonía	300.00	
521208	Cafetería y alimentación	1,427.00	
521209	Gastos de traslados	200.00	
521299	Varios - Presidencia	361.00	
521505	Combustible	1,779.00	
521610	Gastos de Impresión	1,800.00	
529911	Unidad Descentralización	10,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		24,942.00
	Transporte	101,743,128.22	101,743,128.22

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	101,743,128.22	101,743,128.22
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	187,278.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		183,232.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		4,046.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	82,923.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	4,899.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	206,268.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		4,899.50
213204	COLONIA		13,371.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		300.00
41203	Poder Ejecutivo		256,644.00
41204	Entes Autónomos		8,995.00
41205	Otros organismos		4,398.00
413110	POR		5,224.00
51213	Mantenimiento y limpieza		259.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/06/13 -----		
1131202	Deptal. Canelones	27,695.00	
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,248.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	4,899.50	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	3,000.00	
213204	COLONIA	133.71	
213311	POR	45,466.00	
51002	Aguinaldos	453,298.00	
51102	Aguinaldos	108,515.00	
51203	Agua	852.00	
51212	Fotocopiados	4,046.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,335.00	
521104	Cafetería y alimentación	868.00	
521204	Gastos Vehículo	16,662.00	
521499	Varios	11,346.00	
521610	Gastos de Impresión	35,300.00	
521699	Varios	7,576.00	
54302	Fundación Liber Seregni	80,569.00	
590003	Comisiones y gastos	3,772.96	
	Transporte	103,036,078.89	102,224,496.72

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	103,036,078.89	102,224,496.72
11111	CAJA - Moneda Nacional		210,268.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,899.50
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		595,132.67
21145	RETENCIONES JUDICIALES		1,282.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	44,594.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	10,250.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	40,000.00	
51002	Aguinaldos	4,000.00	
11321	Adelantos extraordinarios		14,250.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		40,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		43,410.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,184.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	229,564.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	2,008.00	
51001	Sueldos y jornales	4,251.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,880.00	
521105	Traslados	2,074.00	
521409	Pasajes y gastos	360.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		159,568.00
54302	Fundación Liber Seregni		80,569.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 24/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	112,034.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	172,384.00	
1121101	Contrato 19632780	1,100.03	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		50,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,000.00
41202	Municipales		175,922.00
41203	Poder Ejecutivo		39,446.00
41204	Entes Autónomos		9,000.00
43002	Intereses ganados M/E		1,100.03
45008	Documentos		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 24/06/13 -----		
	Transporte	103,660,577.92	103,660,577.92

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	103,660,577.92	103,660,577.92
12114	Sede PN - Partidas p/act.	6,990.00	
51001	Sueldos y jornales	9,693.00	
51002	Aguinaldos	6,100.00	
51209	Fletes y transporte	246.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,808.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,712.00	
521104	Cafetería y alimentación	3,619.00	
521106	Secretariado	1,666.00	
521204	Gastos Vehículo	2,620.00	
521205	Combustible	1,750.00	
521299	Varios - Presidencia	1,749.00	
521504	Gastos Vehículo	615.00	
521505	Combustible	3,077.00	
521508	Alimentación	1,945.00	
521599	Varios	3,763.00	
522199	Varios	330.00	
590003	Comisiones y gastos	2,020.18	
11111	CAJA - Moneda Nacional		49,433.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,270.18
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	10,748.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		150.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		2,090.00
41203	Poder Ejecutivo		8,508.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/06/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	8,065.00	
51001	Sueldos y jornales	17,835.00	
51101	Sueldos y jornales	5,235.00	
51209	Fletes y transporte	110.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,557.00	
51214	Insumos informáticos	8,065.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,192.00	
521199	Varios	404.00	
521206	Telefonía	200.00	
521699	Varios	600.00	
529911	Unidad Descentralización	1,162.00	
	Transporte	103,772,454.10	103,722,029.10

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	103,772,454.10	103,722,029.10
11111	CAJA - Moneda Nacional		50,425.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	659,993.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	7,352.94	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		219,119.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		7,352.94
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		397,864.00
41101	Tesorería - Ventanilla		510.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,600.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,829.00
41203	Poder Ejecutivo		33,041.00
45011	Ingresos Varios		30.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 26/06/13 -----		
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	9,000.00	
51201	Energía eléctrica	25,361.00	
521205	Combustible	2,200.00	
52121101	Juan Castillo	2,055.00	
54302	Fundación Liber Seregni	80,569.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		84,824.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		25,361.00
41204	Entes Autónomos		9,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 27/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	97,422.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	22,755.00	
521406	Telefonía	1,213.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		7,166.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		6,727.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		13,704.00
41101	Tesorería - Ventanilla		820.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		13,000.00
41201	Poder Legislativo		12,733.00
41203	Poder Ejecutivo		58,032.00
41299	Otros cargos		8,405.00
413107	P.S.		653.00
45004	Adhesivos		100.00
	Transporte	104,680,375.04	104,680,325.04

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	104,680,375.04	104,680,325.04
45011	Ingresos Varios		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/06/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	7,166.00	
213204	COLONIA	19,218.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,612.00	
51203	Agua	3,407.00	
51214	Insumos informáticos	7,352.94	
51299	Otros gastos de funcionam	666.00	
521104	Cafetería y alimentación	237.00	
521199	Varios	445.00	
521206	Telefonía	4,126.00	
52121101	Juan Castillo	5,619.00	
521299	Varios - Presidencia	2,184.00	
521406	Telefonía	1.00	
521506	Telefonía	3,745.00	
521510	Fletes y Transporte	3,300.00	
521699	Varios	33,623.00	
521999	Varios	139,434.00	
529911	Unidad Descentralización	30,950.00	
54101	Alquileres de Comités	5,200.00	
54199	Otras contribuciones	3,538.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		255,337.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		14,518.94
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		2,968.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 28/06/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	68,943.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	95,600.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		95,600.00
41101	Tesorería - Ventanilla		20.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,000.00
41203	Poder Ejecutivo		24,000.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
41205	Otros organismos		12,443.00
45011	Ingresos Varios		125.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 28/06/13 -----		
	Transporte	105,117,741.98	105,117,741.98

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	105,117,741.98	105,117,741.98
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	13,704.00	
51212	Fotocopiados	3,779.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,500.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,322.00	
521105	Traslados	2,074.00	
521204	Gastos Vehículo	998.00	
52121101	Juan Castillo	1,165.00	
521401	Papelería y útiles	475.00	
521499	Varios	120.00	
521699	Varios	410,637.00	
522099	Varios	3,623.00	
590003	Comisiones y gastos	310.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		421,914.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		103.75
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		102.50
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		103.75
2111718	KENSUR S.A.		3,779.00
41203	Poder Ejecutivo		13,704.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/06/13 -----		
1131202	Deptal. Canelones	19,404.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,913.00	
1131204	Deptal. Colonia	3,990.00	
1131205	Deptal. Durazno	2,822.00	
1131207	Deptal. Florida	7,116.00	
1131209	Deptal. Maldonado	12,538.00	
1131210	Deptal. Paysandú	8,965.00	
1131211	Deptal. Río Negro	2,148.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,459.00	
1131214	Deptal. Salto	9,221.00	
1131215	Deptal. San José	6,921.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	3,802.00	
51004	Aportes sociales		82,299.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/06/13 -----		
1131201	Deptal. Artigas	277.00	
1131202	Deptal. Canelones	3,448.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,110.00	
	Transporte	105,645,582.98	105,639,747.98

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	105,645,582.98	105,639,747.98
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	2,274.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,606.00	
1131214	Deptal. Salto	3,299.00	
1131215	Deptal. San José	1,160.00	
51001	Sueldos y jornales	1,426,873.00	
51004	Aportes sociales	82,297.00	
51101	Sueldos y jornales	108,008.00	
590004	Diferencias de cambio	2,400.00	
11319	Adelantos de sueldo		21,570.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,248.00
11321	Adelantos extraordinarios		7,622.00
21141	BPS - ATYR		648,725.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		124,970.00
21143	ANDA		58,712.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,526.00
21146	SUELDOS A PAGAR		756,458.00
21148	CASH		1,363.00
21149	FUECI		880.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
42201	Contribuciones especiales		7,454.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	283,490.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	326,884.00	
1131301	PCU - Convenio Pesos		19,575.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		66,795.00
41101	Tesorería - Ventanilla		880.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		109,100.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,620.00
41201	Poder Legislativo		12,245.00
41202	Municipales		74,262.00
41203	Poder Ejecutivo		296,323.00
41204	Entes Autónomos		18,271.00
41205	Otros organismos		6,935.00
41299	Otros cargos		4,208.00
45002	Llaveros		100.00
	Transporte	107,884,919.98	107,884,859.98

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	107,884,919.98	107,884,859.98
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 01/07/13 -----		
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	17,097.00	
1131202	Deptal. Canelones	56,899.00	
11319	Adelantos de sueldo	70.00	
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,323.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	90,000.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	756,458.00	
213305	PCU - FIDEL	39,784.00	
51101	Sueldos y jornales	140,672.00	
51214	Insumos informáticos	2,492.83	
51299	Otros gastos de funcionam	6,965.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,756.00	
521199	Varios	2,000.00	
521205	Combustible	1,700.00	
521208	Cafetería y alimentación	320.00	
521209	Gastos de traslados	1,074.00	
521611	Fletes y Traslados	400.00	
521909	Pasajes y gastos	4,284.00	
54199	Otras contribuciones	4,500.00	
590003	Comisiones y gastos	5,214.77	
11111	CAJA - Moneda Nacional		440,890.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		17,097.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		664,241.77
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		8,288.00
2111718	KENSUR S.A.		2,492.83
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,095,417.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	2,492.83	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	32,500.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		371,196.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		2,492.83
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		13,458.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		735,549.00
41203	Poder Ejecutivo		7,714.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	110,148,339.41	110,148,339.41

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	110,148,339.41	110,148,339.41
	----- 02/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	55,349.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	3,808.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,729.00	
51101	Sueldos y jornales	22,320.00	
51214	Insumos informáticos	6,145.00	
51299	Otros gastos de funcionam	5,125.00	
590003	Comisiones y gastos	104.50	
11111	CAJA - Moneda Nacional		38,512.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		104.50
41101	Tesorería - Ventanilla		420.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,195.00
41201	Poder Legislativo		22,303.00
41203	Poder Ejecutivo		25,272.00
41299	Otros cargos		7,120.00
413105	MPP		654.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	512,416.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	333,138.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		356,471.00
41101	Tesorería - Ventanilla		600.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		3,490.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,140.00
41202	Municipales		16,488.00
41203	Poder Ejecutivo		148,671.00
41205	Otros organismos		7,039.00
41299	Otros cargos		310,130.00
45001	Agendas		1,500.00
45011	Ingresos Varios		25.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	30,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,908.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	310,130.00	
21143	ANDA	58,712.00	
213202	CANELONES	1,284.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	6,729.00	
	Transporte	111,502,236.91	111,093,473.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	111,502,236.91	111,093,473.91
41203	Poder Ejecutivo	3,165.00	
51101	Sueldos y jornales	4,347.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	27,607.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	3,390.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51212	Fotocopiados	2,284.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,617.00	
51299	Otros gastos de funcionam	50.00	
521204	Gastos Vehículo	1,100.00	
521503	Correspondencia	90.00	
521506	Telefonía	2,793.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	34,000.00	
521699	Varios	77,733.00	
54101	Alquileres de Comités	52,043.00	
54199	Otras contribuciones	2,000.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	20,000.00	
542104	Deptal. Colonia	20,000.00	
542105	Deptal. Durazno	20,000.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	20,000.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	20,000.00	
542111	Deptal. Río Negro	20,000.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	20,000.00	
542115	Deptal. San José	20,000.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	20,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		912,392.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,399.00
1131204	Deptal. Colonia		2,959.00
1131205	Deptal. Durazno		2,853.00
1131207	Deptal. Florida		4,818.00
1131210	Deptal. Paysandú		8,431.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,113.00
1131214	Deptal. Salto		9,439.00
1131215	Deptal. San José		5,787.00
	Transporte	112,051,455.91	112,046,664.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	112,051,455.91	112,046,664.91
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,507.00
2111718	KENSUR S.A.		2,284.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	115,907.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	54,210.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	562,456.83	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		54,210.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,207.40
11321	Adelantos extraordinarios		1,000.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		5,249.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		577,327.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		17,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,139.00
41202	Municipales		19,559.00
41203	Poder Ejecutivo		35,553.00
41204	Entes Autónomos		6,500.00
413109	PCU		650.43
45011	Ingresos Varios		130.00
51213	Mantenimiento y limpieza		749.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/07/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	8,740.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	961,548.00	
21148	CASH	4,949.00	
41201	Poder Legislativo	20,728.00	
521204	Gastos Vehículo	59,010.00	
521205	Combustible	2,090.00	
521208	Cafetería y alimentación	113.00	
521299	Varios - Presidencia	2,286.00	
521304	Gastos Vehículo	3,200.00	
521504	Gastos Vehículo	3,800.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	83,123.00	
529911	Unidad Descentralización	2,712.00	
54101	Alquileres de Comités	95,100.00	
590003	Comisiones y gastos	5,553.89	
	Transporte	114,037,982.63	112,784,029.74

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	114,037,982.63	112,784,029.74
11111	CAJA - Moneda Nacional		434,355.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		54,210.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		765,387.89
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	45,853.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	193,441.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	964,599.00	
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
213202	CANELONES		191,941.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,290.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		15,505.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,973.00
41202	Municipales		1,500.00
41203	Poder Ejecutivo		20,277.00
413113	Mov. Claveles Rojos		1,308.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		964,599.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/07/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	825.00	
51101	Sueldos y jornales	8,457.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	387.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,100.00	
51214	Insumos informáticos	6,215.00	
51299	Otros gastos de funcionam	404.00	
521104	Cafetería y alimentación	400.00	
521105	Traslados	2,637.00	
521299	Varios - Presidencia	3,720.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	9,747.00	
54101	Alquileres de Comités	131,803.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	675,216.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		166,695.00
213301	MPP - Claveles Rojos		210,775.00
213302	AU-MPF		107,844.00
213303	PS-MS		90,525.00
213304	VA		30,646.00
213305	PCU - FIDEL		39,919.00
	Transporte	116,083,786.63	115,888,279.63

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	116,083,786.63	115,888,279.63
213306	NUEVO ESPACIO		40,104.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		23,030.00
213308	IA - CAP/L		43,543.00
213309	LIGA FEDERAL		13,388.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS		7,922.00
213311	POR		6,752.00
213312	PST		6,752.00
213313	CUF		6,752.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,752.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,752.00
213316	PVP		6,752.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,752.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,752.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,752.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,752.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	40,429.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		150.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,300.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,123.00
41204	Entes Autónomos		12,385.00
44002	Diferencias de Caja		1.00
521299	Varios - Presidencia		800.00
521506	Telefonía		670.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	7,727.00	
11319	Adelantos de sueldo	5,670.00	
2111718	KENSUR S.A.	2,492.83	
51001	Sueldos y jornales	7,727.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	732.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,000.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,411.00	
521106	Secretariado	1,554.00	
521205	Combustible	2,868.00	
521299	Varios - Presidencia	7,659.00	
522309	Pasajes y gastos	1,370.00	
	Transporte	116,165,426.46	116,124,215.63

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	116,165,426.46	116,124,215.63
54101	Alquileres de Comités	38,627.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		77,345.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		2,492.83
	Libro de Egresos del día		
	----- 09/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	235,219.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	18,765.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	2,144.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		1,247.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		8,340.00
1131104	COORDINADORA N		3,120.00
11321	Adelantos extraordinarios		10,425.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		8,288.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		197,558.00
41101	Tesorería - Ventanilla		150.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,320.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,164.00
41203	Poder Ejecutivo		17,862.00
413103	MPF		654.00
54101	Alquileres de Comités		3,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/07/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	1,247.00	
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	600.00	
51101	Sueldos y jornales	1,932.00	
51299	Otros gastos de funcionam	404.00	
521409	Pasajes y gastos	195.00	
54101	Alquileres de Comités	49,363.00	
54199	Otras contribuciones	3,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		58,494.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		1,247.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	80,065.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	205,902.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		500.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		860.00
	Transporte	116,805,889.46	116,521,282.46

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	116,805,889.46	116,521,282.46
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,981.00
41201	Poder Legislativo		257,803.00
41203	Poder Ejecutivo		21,723.00
45008	Documentos		100.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	182,261.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	80.00	
51005	Seguros de accidente	28,486.00	
51101	Sueldos y jornales	9,452.00	
51201	Energía eléctrica	21,826.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	7,536.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	13,198.00	
51210	Correspondencia	50.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,104.00	
521205	Combustible	1,070.00	
54101	Alquileres de Comités	19,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		292,357.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	207,187.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		192,214.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		163.00
413125	Liga Federal		9,810.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/07/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	2,100.00	
213309	LIGA FEDERAL	202,024.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	57,264.00	
521299	Varios - Presidencia	3,300.00	
521501	Papelería y Utiles	1,282.00	
521603	Correspondencia	5,600.00	
521699	Varios	110,602.00	
54101	Alquileres de Comités	1,800.00	
54302	Fundación Liber Seregni	136,134.00	
	Transporte	117,827,539.46	117,305,433.46

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	117,827,539.46	117,305,433.46
11111	CAJA - Moneda Nacional		522,106.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	175,345.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	152,917.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		41,731.00
11315	DOCUMENTOS A COBRAR		25,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		8,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		38,692.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		11,280.00
41201	Poder Legislativo		144,917.00
41203	Poder Ejecutivo		29,942.00
41205	Otros organismos		17,591.00
413101	PST		10,464.00
45011	Ingresos Varios		645.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	640.00	
11315	DOCUMENTOS A COBRAR	32,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	380.00	
2111718	KENSUR S.A.	3,779.00	
213312	PST	52,195.00	
51101	Sueldos y jornales	238.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,120.00	
521105	Traslados	1,884.00	
521106	Secretariado	503.00	
521409	Pasajes y gastos	93.00	
521504	Gastos Vehículo	150.00	
54101	Alquileres de Comités	10,810.00	
54199	Otras contribuciones	7,120.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		111,412.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	301,332.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,951.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		39,759.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		4,434.00
	Transporte	118,575,496.46	118,311,406.46

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	118,575,496.46	118,311,406.46
213202	CANELONES		208,545.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,951.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,130.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		20,555.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		882.00
41201	Poder Legislativo		13,411.00
413108	Fidel		2,616.00
529911	Unidad Descentralización		10,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/07/13 -----		
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	124,970.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,750.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	553.00	
51299	Otros gastos de funcionam	404.00	
521199	Varios	808.00	
521602	Diarios y publicaciones	8,340.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	4,487.00	
529911	Unidad Descentralización	28,769.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		36,771.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		8,340.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		124,970.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 16/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	120,508.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		9,440.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		83,954.00
41101	Tesorería - Ventanilla		40.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		16,100.00
41203	Poder Ejecutivo		1,566.00
413102	PVP		6,540.00
413112	P.P.Seguridad Social		1,308.00
45003	Escarapelas		40.00
45011	Ingresos Varios		50.00
54199	Otras contribuciones		1,470.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 16/07/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	902.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	13,411.00	
	Transporte	118,880,398.46	118,866,085.46

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	118,880,398.46	118,866,085.46
21141	BPS - ATYR	648,725.00	
213316	PVP	13,481.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,752.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	325.00	
51101	Sueldos y jornales	6,030.00	
51201	Energía eléctrica	9,440.00	
51207	Papelería y útiles	1,894.00	
521106	Secretariado	1,666.00	
52121101	Juan Castillo	2,000.00	
521506	Telefonía	470.00	
521602	Diarios y publicaciones	7,225.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		50,185.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		648,725.00
41201	Poder Legislativo		13,411.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	202,711.00	
213204	COLONIA	463.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		148,296.00
11321	Adelantos extraordinarios		3,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		160.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,435.00
41203	Poder Ejecutivo		40,000.00
413115	Nuevo Espacio		9,810.00
590003	Comisiones y gastos		463.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 17/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	83,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	561,306.00	
213306	NUEVO ESPACIO	80,071.00	
51101	Sueldos y jornales	5,744.00	
51210	Correspondencia	395.00	
51299	Otros gastos de funcionam	825.00	
521204	Gastos Vehículo	235.00	
521205	Combustible	1,500.00	
521206	Telefonía	200.00	
521208	Cafetería y alimentación	5,082.00	
	Transporte	120,519,938.46	119,781,580.46

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	120,519,938.46	119,781,580.46
521299	Varios - Presidencia	1,140.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	1,830.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		175,852.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,170.00
213204	COLONIA		46,302.00
41203	Poder Ejecutivo		515,004.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/07/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	4,046.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		4,046.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	541,162.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		443,080.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		50,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,780.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		12,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		5,679.00
41203	Poder Ejecutivo		27,363.00
45011	Ingresos Varios		260.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/07/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	12,500.00	
213202	CANELONES	389,876.00	
41203	Poder Ejecutivo	493,080.00	
51201	Energía eléctrica	12,619.00	
51209	Fletes y transporte	1,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	800.00	
521104	Cafetería y alimentación	310.00	
521105	Traslados	2,690.00	
521205	Combustible	3,980.00	
521208	Cafetería y alimentación	6,335.00	
521299	Varios - Presidencia	8,510.00	
521409	Pasajes y gastos	116.00	
521510	Fletes y Transporte	8,250.00	
521511	Ingresos de Fichas	5,590.00	
521599	Varios	10,947.40	
11111	CAJA - Moneda Nacional		680,145.00
	Transporte	122,024,719.86	121,748,261.46

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	122,024,719.86	121,748,261.46
11112	CAJA - Moneda Extranj.		917.40
1131202	Deptal. Canelones		176,447.00
41207	Canelones - Aportes Polít		99,094.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/07/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	8,288.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		8,288.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	149,469.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		132,469.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,000.00
41203	Poder Ejecutivo		12,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/07/13 -----		
11112	CAJA - Moneda Extranj.	125,100.00	
11319	Adelantos de sueldo	15,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	9,848.00	
2111718	KENSUR S.A.	2,284.00	
521106	Secretariado	1,854.00	
521204	Gastos Vehículo	1,500.00	
521409	Pasajes y gastos	150.00	
521606	Telefonía	459.00	
521699	Varios	160.00	
54199	Otras contribuciones	3,275.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		35,030.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		125,100.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 23/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	29,128.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		28,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		150.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		928.00
45011	Ingresos Varios		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 23/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	30.00	
	Transporte	122,371,764.86	122,371,734.86

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	122,371,764.86	122,371,734.86
12115	Sede PN - Alcrón	122,469.00	
51214	Insumos informáticos	9,208.19	
521106	Secretariado	1,424.00	
521204	Gastos Vehículo	525.00	
521205	Combustible	2,600.00	
521206	Telefonía	1,821.00	
521299	Varios - Presidencia	2,108.00	
521503	Correspondencia	330.00	
521504	Gastos Vehículo	5,600.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	404.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		137,281.00
2111718	KENSUR S.A.		9,208.19
44001	Descuentos obtenidos		30.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 24/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	290,016.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	13,795.19	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		3,967.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		279,661.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		13,795.19
41101	Tesorería - Ventanilla		865.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		300.00
41203	Poder Ejecutivo		5,173.00
45011	Ingresos Varios		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 24/07/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	3,967.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	28,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	6,240.00	
44002	Diferencias de Caja	1.00	
51003	Salarios vacacionales	2,611.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,406.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	14,601.00	
51210	Correspondencia	377.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,211.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,141.00	
521105	Traslados	1,074.00	
	Transporte	122,885,194.24	122,822,065.24

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	122,885,194.24	122,822,065.24
521199	Varios	14,396.00	
521206	Telefonía	4,421.00	
52121101	Juan Castillo	6,180.00	
53519	Encuentro Ctés.de Base	30,008.00	
542201	Deptal. Artigas	53,264.00	
542203	Deptal. Cerro Largo	2,400.00	
542204	Deptal. Colonia	8,000.00	
542205	Deptal. Durazno	3,840.00	
542206	Deptal. Flores	2,534.00	
542207	Deptal. Florida	1,888.00	
542208	Deptal. Lavalleja	3,200.00	
542209	Deptal. Maldonado	9,600.00	
542210	Deptal. Paysandú	12,160.00	
542211	Deptal. Río Negro	9,360.00	
542213	Deptal. Rocha	14,400.00	
542214	Deptal. Salto	27,254.00	
542215	Deptal. San José	4,320.00	
542216	Deptal. Soriano	10,227.00	
542217	Deptal. Tacuarembó	12,096.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		288,710.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		3,967.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	76,365.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		58,560.00
41101	Tesorería - Ventanilla		390.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,000.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
45011	Ingresos Varios		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/07/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	779.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	8,288.00	
51203	Agua	3,349.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	767.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,914.00	
521104	Cafetería y alimentación	306.00	
521208	Cafetería y alimentación	2,325.00	
	Transporte	123,208,835.24	123,191,107.24

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	123,208,835.24	123,191,107.24
522009	Pasajes y gastos	4,587.00	
522199	Varios	115.00	
529911	Unidad Descentralización	1,105.00	
53519	Encuentro Ctés.de Base	5,255.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		20,854.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,587.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,349.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	17,838.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	425,340.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,988.00
12113	MUEBLES Y UTILES		425,340.00
41101	Tesorería - Ventanilla		530.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		13,020.00
45008	Documentos		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 26/07/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	5,000.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	2,195.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	422.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,100.00	
521105	Traslados	1,629.00	
521205	Combustible	1,020.00	
521208	Cafetería y alimentación	456.00	
521409	Pasajes y gastos	244.00	
521506	Telefonía	3,988.00	
521902	Diarios y publicaciones	14,800.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		31,854.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	59,280.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	53,793.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	3,674.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		53,793.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		3,674.00
41101	Tesorería - Ventanilla		100.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		47,095.00
	Transporte	123,811,676.24	123,799,591.24

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	123,811,676.24	123,799,591.24
41203	Poder Ejecutivo		11,685.00
45001	Agendas		400.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 29/07/13 -----		
51101	Sueldos y jornales	2,707.00	
51212	Fotocopiados	3,337.00	
521106	Secretariado	1,692.00	
521204	Gastos Vehículo	435.00	
521205	Combustible	2,000.00	
521206	Telefonía	100.00	
521208	Cafetería y alimentación	132.00	
521299	Varios - Presidencia	418.00	
521406	Telefonía	1,203.00	
529911	Unidad Descentralización	1,295.00	
53519	Encuentro Ctés.de Base	12,330.00	
54199	Otras contribuciones	1,200.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		22,309.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,203.00
2111718	KENSUR S.A.		3,337.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	80,731.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	56,327.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		4,526.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		45,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,020.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		28,215.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		474.00
41202	Municipales		15,667.00
41203	Poder Ejecutivo		41,327.00
413117	20 de Mayo		654.00
45002	Llaveros		20.00
45011	Ingresos Varios		155.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/07/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	4,526.00	
51101	Sueldos y jornales	12,284.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	125,100.00	
	Transporte	124,117,493.24	123,975,583.24

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	124,117,493.24	123,975,583.24
521905	Combustible	1,400.00	
53519	Encuentro Ctés.de Base	19,467.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		26,896.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		135,881.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 31/07/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	535,487.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	23,831.55	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	79,404.72	
1131202	Deptal. Canelones	9,307.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,334.00	
1131204	Deptal. Colonia	3,071.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,956.00	
1131207	Deptal. Florida	4,998.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,882.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,423.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,560.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,140.00	
1131214	Deptal. Salto	6,563.00	
1131215	Deptal. San José	4,799.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,537.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		353,522.00
1131301	PCU - Convenio Pesos		19,575.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		5,223.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,640.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		9,305.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,554.00
41201	Poder Legislativo		12,245.00
41202	Municipales		64,907.00
41203	Poder Ejecutivo		53,089.00
41204	Entes Autónomos		6,189.00
41299	Otros cargos		107,444.27
45008	Documentos		30.00
51004	Aportes sociales		54,570.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 31/07/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	233,517.75	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	459,846.75	
	Transporte	125,525,018.01	124,831,653.51

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	125,525,018.01	124,831,653.51
1131201	Deptal. Artigas	276.00	
1131202	Deptal. Canelones	36,302.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,117.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	2,274.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,612.00	
1131214	Deptal. Salto	3,311.00	
1131215	Deptal. San José	1,165.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	59,029.00	
213204	COLONIA	45,839.00	
213305	PCU - FIDEL	39,919.00	
51001	Sueldos y jornales	1,363,019.00	
51003	Salarios vacacionales	32,125.00	
51004	Aportes sociales	54,571.00	
51101	Sueldos y jornales	216,856.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,684.00	
51214	Insumos informáticos	1,159.00	
521106	Secretariado	348.00	
521199	Varios	404.00	
52121101	Juan Castillo	1,000.00	
521510	Fletes y Transporte	2,200.00	
521699	Varios	12,298.00	
53519	Encuentro Ctés.de Base	117,120.00	
54199	Otras contribuciones	5,000.00	
590003	Comisiones y gastos	425.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		413,919.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		448,483.50
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		108.25
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		104.25
11319	Adelantos de sueldo		46,240.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,323.00
11321	Adelantos extraordinarios		3,222.00
21141	BPS - ATYR		497,077.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		124,189.00
21143	ANDA		59,116.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,602.00
21146	SUELDOS A PAGAR		954,086.00
	Transporte	127,530,117.01	127,382,123.51

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	127,530,117.01	127,382,123.51
21147	FUCAC		10,519.00
21149	FUECI		840.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
41203	Poder Ejecutivo		115,587.00
41299	Otros cargos		11,467.50
42201	Contribuciones especiales		6,310.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	109,852.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	314,612.48	
590003	Comisiones y gastos	3,181.52	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		42,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		6,590.00
41202	Municipales		337,728.00
41203	Poder Ejecutivo		25,832.00
41204	Entes Autónomos		8,561.00
41205	Otros organismos		6,935.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 01/08/13 -----		
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,323.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	3,248.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	953,386.00	
213202	CANELONES	3,683.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	10,686.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,617.00	
51214	Insumos informáticos	5,223.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,780.00	
521204	Gastos Vehículo	532.00	
521205	Combustible	4,390.00	
521206	Telefonía	3,664.00	
521208	Cafetería y alimentación	799.00	
521299	Varios - Presidencia	5,490.00	
521306	Telefonía	2,160.00	
521406	Telefonía	1,603.00	
521506	Telefonía	6,509.00	
521606	Telefonía	1,862.00	
521699	Varios	91,441.00	
522109	Pasajes y gastos	24,403.05	
	Transporte	129,088,562.06	127,957,763.01

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	129,088,562.06	127,957,763.01
53519	Encuentro Ctés.de Base	59,316.00	
590003	Comisiones y gastos	1,853.68	
11111	CAJA - Moneda Nacional		213,306.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		24,403.05
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		942,539.68
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		8,103.00
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	932,664.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	10,200.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		87,092.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,451.00
1131204	Deptal. Colonia		3,071.00
1131205	Deptal. Durazno		2,922.00
1131207	Deptal. Florida		4,998.00
1131210	Deptal. Paysandú		8,697.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,172.00
1131214	Deptal. Salto		9,874.00
1131215	Deptal. San José		5,964.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,537.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		10,760.00
41101	Tesorería - Ventanilla		270.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		49,725.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		10,359.00
41201	Poder Legislativo		705,452.00
41203	Poder Ejecutivo		14,942.00
41205	Otros organismos		8,580.00
45002	Llaveros		100.00
45011	Ingresos Varios		250.00
51202	Telefonía, comunicaciones		10,648.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 02/08/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	74,532.00	
2111718	KENSUR S.A.	12,766.01	
51101	Sueldos y jornales	7,038.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	57,986.00	
521104	Cafetería y alimentación	3,938.00	
	Transporte	130,248,855.75	130,092,595.74

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	130,248,855.75	130,092,595.74
521105	Traslados	1,510.00	
521204	Gastos Vehículo	3,200.00	
521299	Varios - Presidencia	1,592.00	
521511	Ingresos de Fichas	7,800.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	14,640.00	
521909	Pasajes y gastos	4,700.00	
522199	Varios	19,520.00	
529911	Unidad Descentralización	8,814.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	3,451.00	
542104	Deptal. Colonia	3,071.00	
542105	Deptal. Durazno	2,922.00	
542107	Deptal. Florida	4,998.00	
542110	Deptal. Paysandú	8,697.00	
542111	Deptal. Río Negro	3,172.00	
542114	Deptal. Salto	9,874.00	
542115	Deptal. San José	5,964.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	2,537.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		253,293.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		9,429.01
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/08/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	5,249.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,249.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	234,646.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	6,490.16	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		27,466.16
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		25,186.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
41101	Tesorería - Ventanilla		760.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		109,445.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,011.00
41202	Municipales		21,948.00
41203	Poder Ejecutivo		28,387.00
41204	Entes Autónomos		14,033.00
41205	Otros organismos		6,600.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	130,601,702.91	130,601,702.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	130,601,702.91	130,601,702.91
	----- 05/08/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	27,466.16	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	75,590.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	57,000.00	
21143	ANDA	59,116.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,602.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	700.00	
51101	Sueldos y jornales	6,420.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	4,648.00	
51209	Fletes y transporte	200.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,000.00	
51299	Otros gastos de funcionam	32,253.00	
521106	Secretariado	1,692.00	
52121101	Juan Castillo	1,291.00	
521606	Telefonía	470.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	34,000.00	
54101	Alquileres de Comités	177,656.00	
54199	Otras contribuciones	15,000.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	16,549.00	
542104	Deptal. Colonia	16,929.00	
542105	Deptal. Durazno	17,078.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	15,002.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	11,303.00	
542111	Deptal. Río Negro	16,828.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	10,126.00	
542115	Deptal. San José	14,036.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	17,463.00	
590004	Diferencias de cambio	128.12	
11111	CAJA - Moneda Nacional		767,442.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		21,104.28
	Libro de Egresos del día		
	----- 06/08/13 -----		
	Transporte	131,390,249.19	131,390,249.19

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	131,390,249.19	131,390,249.19
11111	CAJA - Moneda Nacional	280,726.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	13,941.55	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	407,715.33	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$	110.50	
590003	Comisiones y gastos	5,641.08	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		13,941.55
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		110.50
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,260.00
41101	Tesorería - Ventanilla		5,320.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		23,080.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		45.00
41202	Municipales		37,657.00
41203	Poder Ejecutivo		584,440.00
41204	Entes Autónomos		14,276.00
41205	Otros organismos		20,692.00
413109	PCU		652.41
45011	Ingresos Varios		160.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/08/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	110,147.40	
1131318	CI - Corriente de Izq.	52.60	
11319	Adelantos de sueldo	5,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,882.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	333,029.00	
51101	Sueldos y jornales	8,710.00	
51299	Otros gastos de funcionam	404.00	
521205	Combustible	1,450.00	
521299	Varios - Presidencia	5,000.00	
54101	Alquileres de Comités	59,903.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		192,549.00
41202	Municipales		333,029.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	811,977.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	332,424.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	1,110,109.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		80,393.00
	Transporte	134,878,471.65	132,704,354.65

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	134,878,471.65	132,704,354.65
41101	Tesorería - Ventanilla		30.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		3,515.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,317.00
41201	Poder Legislativo		1,125,036.00
41202	Municipales		5,621.00
41203	Poder Ejecutivo		63,881.00
41299	Otros cargos		4,765.00
413105	MPP		654.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		968,578.00
45002	Llaveros		50.00
521506	Telefonía		670.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/08/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	143,356.00	
11319	Adelantos de sueldo	670.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,803.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	175.00	
44002	Diferencias de Caja	201.00	
51005	Seguros de accidente	28,486.00	
51101	Sueldos y jornales	11,247.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	9,631.55	
51203	Agua	584.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	3,008.00	
51210	Correspondencia	175.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,467.00	
51214	Insumos informáticos	698.00	
51299	Otros gastos de funcionam	404.00	
521204	Gastos Vehículo	3,666.00	
521299	Varios - Presidencia	4,697.00	
521505	Combustible	7,717.00	
521508	Alimentación	1,735.00	
53519	Encuentro Ctés.de Base	2,299.00	
54101	Alquileres de Comités	70,832.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	678,004.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		287,204.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		13,941.55
213301	MPP - Claveles Rojos		211,644.00
	Transporte	135,857,621.20	135,391,261.20

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	135,857,621.20	135,391,261.20
213302	AU-MPF		108,289.00
213303	PS-MS		90,899.00
213304	VA		30,772.00
213305	PCU - FIDEL		40,084.00
213306	NUEVO ESPACIO		40,269.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		23,125.00
213308	IA - CAP/L		43,723.00
213309	LIGA FEDERAL		13,444.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS		7,955.00
213311	POR		6,780.00
213312	PST		6,780.00
213313	CUF		6,780.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,780.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,780.00
213316	PVP		6,780.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,780.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,780.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,780.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,780.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	27,759.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	16,481.00	
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		27,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		340.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		8,900.00
41201	Poder Legislativo		6,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/08/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,030.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
21147	FUCAC	10,519.00	
213302	AU-MPF	215,321.00	
51101	Sueldos y jornales	10,119.00	
521205	Combustible	2,000.00	
521206	Telefonía	1,821.00	
521208	Cafetería y alimentación	1,207.00	
	Transporte	136,147,495.20	135,901,861.20

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	136,147,495.20	135,901,861.20
521299	Varios - Presidencia	200.00	
521599	Varios	400.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	9,747.00	
521909	Pasajes y gastos	3,035.00	
522099	Varios	32,601.45	
53519	Encuentro Ctés.de Base	64,050.00	
54101	Alquileres de Comités	65,502.00	
54199	Otras contribuciones	5,538.00	
54302	Fundación Liber Seregni	80,393.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		474,499.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		32,601.45
	Libro de Egresos del día		
	----- 09/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	64,280.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	14,838.25	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	13,792.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	155,961.75	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,100.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		11,176.00
1131104	COORDINADORA N		3,120.00
213204	COLONIA		32,992.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,370.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		8,405.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,286.00
41203	Poder Ejecutivo		19,563.00
41299	Otros cargos		170,800.00
45011	Ingresos Varios		260.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/08/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	11,176.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	3,267.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	316.00	
213204	COLONIA	329.92	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	241.00	
51101	Sueldos y jornales	11,344.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,074.00	
51212	Fotocopiados	1,142.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,328.00	
	Transporte	136,691,151.57	136,659,933.65

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	136,691,151.57	136,659,933.65
521105	Traslados	3,287.00	
521299	Varios - Presidencia	1,711.00	
521905	Combustible	910.00	
521908	Alimentación	170.00	
522099	Varios	3,458.70	
522401	Papelería y útiles	4,307.00	
529911	Unidad Descentralización	19,200.00	
54101	Alquileres de Comités	33,441.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		80,522.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		14,634.70
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,403.92
2111718	KENSUR S.A.		1,142.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	31,885.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		10,200.00
41101	Tesorería - Ventanilla		20.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		12,745.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,390.00
41204	Entes Autónomos		6,500.00
45011	Ingresos Varios		30.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/08/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	404.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	19,200.00	
21141	BPS - ATYR	497,077.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,000.00	
51214	Insumos informáticos	4,766.61	
521105	Traslados	11,000.00	
52121101	Juan Castillo	1,328.00	
521409	Pasajes y gastos	200.00	
521505	Combustible	6,310.00	
521508	Alimentación	2,048.00	
521509	Pasajes y gastos	15,255.00	
54101	Alquileres de Comités	24,340.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		73,085.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		12,671.80
2111718	KENSUR S.A.		4,766.61
	Transporte	137,373,449.88	136,880,044.68

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	137,373,449.88	136,880,044.68
213202	CANELONES		208,449.20
41201	Poder Legislativo		266,956.00
41204	Entes Autónomos		18,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	387,070.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	7,926.40	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		233,858.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		7,926.40
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		99,525.00
41101	Tesorería - Ventanilla		440.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		800.00
41203	Poder Ejecutivo		52,429.00
45004	Adhesivos		18.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/08/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	3,523.00	
21149	FUECI	1,680.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	10.00	
41203	Poder Ejecutivo	50,000.00	
51101	Sueldos y jornales	6,134.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,084.00	
51299	Otros gastos de funcionam	404.00	
521209	Gastos de traslados	14,838.25	
521509	Pasajes y gastos	3,159.80	
521510	Fletes y Transporte	370.00	
521603	Correspondencia	1,650.00	
54101	Alquileres de Comités	400.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		17,255.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		17,998.05
1131322	V. A.		50,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	39,742.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	352,125.00	
213202	CANELONES		354,680.00
41101	Tesorería - Ventanilla		950.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		938.00
	Transporte	138,245,566.33	138,210,267.33

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	138,245,566.33	138,210,267.33
41203	Poder Ejecutivo		7,831.00
413121	Confluencia Freenteampelis		9,156.00
413122	Partido Demócrata Cristia		9,156.00
413123	Lista 78		9,156.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 14/08/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	54,335.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	124,189.00	
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS	113,461.00	
51201	Energía eléctrica	26,476.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	3,325.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	1,252.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,824.00	
521202	Diarios y publicaciones	840.00	
521205	Combustible	1,121.00	
521499	Varios	420.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	404.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		327,647.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	71,069.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,951.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		21,600.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		6,780.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,951.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		20,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,500.00
41203	Poder Ejecutivo		21,189.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/08/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	19,195.00	
12115	Sede PN - Alcrón	2,555.00	
213204	COLONIA	32,662.00	
51214	Insumos informáticos	5,105.21	
51299	Otros gastos de funcionam	8,405.00	
521199	Varios	2,250.00	
521205	Combustible	2,250.00	
	Transporte	138,726,655.54	138,650,233.33

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	138,726,655.54	138,650,233.33
521208	Cafetería y alimentación	24,097.00	
521299	Varios - Presidencia	24,156.00	
521409	Pasajes y gastos	118.00	
521601	Papelería y útiles	754.00	
521603	Correspondencia	6,700.00	
521699	Varios	100.00	
521909	Pasajes y gastos	1,446.00	
53502	Día del Cte. de Base 25/8	107,409.00	
54199	Otras contribuciones	700.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		236,797.00
2111718	KENSUR S.A.		5,105.21
	Libro de Egresos del día		
	----- 16/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	193,577.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	32,452.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		437.00
41101	Tesorería - Ventanilla		9,440.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		600.00
41201	Poder Legislativo		74,885.00
41203	Poder Ejecutivo		121,852.00
41299	Otros cargos		17,507.00
413107	P.S.		1,308.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 16/08/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	437.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	890.00	
11319	Adelantos de sueldo	6,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	4,416.00	
2111718	KENSUR S.A.	4,766.60	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	22,000.00	
213301	MPP - Claveles Rojos	420,833.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,780.00	
51101	Sueldos y jornales	5,682.00	
51207	Papelería y útiles	9,822.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,193.00	
51214	Insumos informáticos	998.00	
51299	Otros gastos de funcionam	2,185.00	
521105	Traslados	11,537.00	
	Transporte	139,617,704.14	139,118,164.54

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	139,617,704.14	139,118,164.54
521602	Diarios y publicaciones	29,495.00	
54302	Fundación Liber Seregni	14,600.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		516,431.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,203.60
41203	Poder Ejecutivo		22,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/08/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	31,411.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	85,400.00	
41201	Poder Legislativo		13,411.00
41204	Entes Autónomos		18,000.00
41299	Otros cargos		85,400.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/08/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	14,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,300.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,910.00	
51214	Insumos informáticos	2,597.00	
51299	Otros gastos de funcionam	100.00	
521106	Secretariado	1,692.00	
521508	Alimentación	4,673.00	
521509	Pasajes y gastos	609.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		18,666.00
41101	Tesorería - Ventanilla		170.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		8,600.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		945.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	8,194.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	10,675.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	8,071.00	
11321	Adelantos extraordinarios		10,675.00
41101	Tesorería - Ventanilla		270.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		529.00
41201	Poder Legislativo		8,071.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
45004	Adhesivos		40.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	139,833,931.14	139,833,931.14

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	139,833,931.14	139,833,931.14
	----- 20/08/13 -----		
213202	CANELONES	4,141.00	
51207	Papelería y útiles	1,695.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,065.00	
529911	Unidad Descentralización	183.00	
529912	Área de Formación	2,346.00	
54199	Otras contribuciones	2,290.00	
542215	Deptal. San José	2,655.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		15,375.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	587,349.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	5,105.21	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		537,629.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		5,105.21
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		22,615.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		4,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		680.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		8,225.00
45001	Agendas		200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/08/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	3,408.00	
11319	Adelantos de sueldo	14,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,284.00	
2111718	KENSUR S.A.	5,105.21	
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA	26,615.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	13,532.00	
51201	Energía eléctrica	16,014.00	
51203	Agua	554.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	496.00	
51207	Papelería y útiles	1,039.00	
51209	Fletes y transporte	930.00	
51210	Correspondencia	2,347.00	
51212	Fotocopiados	1,142.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,234.00	
51299	Otros gastos de funcionam	405.00	
	Transporte	140,533,865.56	140,441,760.35

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	140,533,865.56	140,441,760.35
521205	Combustible	2,815.00	
521206	Telefonía	100.00	
521208	Cafetería y alimentación	195.00	
521299	Varios - Presidencia	34,382.00	
521505	Combustible	1,420.00	
521510	Fletes y Transporte	8,250.00	
521908	Alimentación	4,800.00	
529911	Unidad Descentralización	4,575.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		143,537.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,105.21
	Libro de Egresos del día		
	----- 22/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	24,032.00	
213202	CANELONES		4,141.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,040.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		15,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,851.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/08/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	7,000.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	8,103.00	
213202	CANELONES	539,015.00	
51209	Fletes y transporte	100.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,326.00	
521199	Varios	63,383.00	
521299	Varios - Presidencia	1,531.00	
521399	Varios	7,198.00	
521699	Varios	5,453.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		470,949.00
1131202	Deptal. Canelones		46,673.00
41207	Canelones - Aportes Polít		115,487.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 23/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	29,648.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		18,988.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,620.00
521699	Varios		7,500.00
529911	Unidad Descentralización		540.00
	Transporte	141,277,191.56	141,277,191.56

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	141,277,191.56	141,277,191.56
	Libro de Ingresos del día		
	----- 23/08/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,015.00	
51003	Salarios vacacionales	2,634.00	
51212	Fotocopiados	11,053.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,450.00	
51214	Insumos informáticos	7,189.00	
521105	Traslados	2,972.00	
521199	Varios	1,004.00	
521409	Pasajes y gastos	150.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	17,080.00	
542115	Deptal. San José	7,500.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		44,994.00
2111718	KENSUR S.A.		11,053.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	3,870.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	5,000.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		884.00
11319	Adelantos de sueldo		5,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,420.00
41203	Poder Ejecutivo		1,566.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 26/08/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	884.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	980.00	
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
51207	Papelería y útiles	605.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,341.00	
51299	Otros gastos de funcionam	808.00	
521106	Secretariado	2,069.00	
521205	Combustible	1,130.00	
52121101	Juan Castillo	3,260.00	
521603	Correspondencia	250.00	
521999	Varios	18,988.00	
529912	Área de Formación	830.00	
54199	Otras contribuciones	210.00	
	Transporte	141,376,463.56	141,342,108.56

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	141,376,463.56	141,342,108.56
11111	CAJA - Moneda Nacional		33,471.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		884.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 27/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	146,494.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	10,675.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		93,825.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		10,675.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		40,269.00
41101	Tesorería - Ventanilla		600.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		740.00
41203	Poder Ejecutivo		8,000.00
44008	Uso de locales - contrib.		3,000.00
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/08/13 -----		
213306	NUEVO ESPACIO	40,269.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	987.00	
51203	Agua	2,920.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	420.00	
521208	Cafetería y alimentación	1,000.00	
522108	Alimentación	1,037.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		42,726.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,907.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 28/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	110,137.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		57,789.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		11,398.00
41101	Tesorería - Ventanilla		350.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		40,600.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 28/08/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	3,000.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	3,105.00	
51207	Papelería y útiles	109.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	6,917.00	
521206	Telefonía	4,293.00	
	Transporte	141,707,826.56	141,690,402.56

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	141,707,826.56	141,690,402.56
52121101	Juan Castillo	4,949.00	
521406	Telefonía	72.00	
521506	Telefonía	5,450.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	1,153.00	
521699	Varios	2,700.00	
529911	Unidad Descentralización	3,629.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		35,377.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	862,702.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	11,742.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		809,316.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		11,398.00
41101	Tesorería - Ventanilla		915.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		40,520.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		428.00
41299	Otros cargos		11,742.50
45011	Ingresos Varios		125.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 29/08/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	2,688.00	
2111718	KENSUR S.A.	11,053.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	11,398.00	
213202	CANELONES	5,065.00	
51101	Sueldos y jornales	3,570.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	11,198.00	
51207	Papelería y útiles	27.00	
51214	Insumos informáticos	11,398.00	
521206	Telefonía	3,864.00	
521208	Cafetería y alimentación	5,655.00	
521306	Telefonía	1,928.00	
521399	Varios	5,500.00	
521504	Gastos Vehículo	595.00	
521505	Combustible	3,500.00	
521506	Telefonía	7,796.00	
521606	Telefonía	308.00	
521699	Varios	43,920.00	
521906	Telefonía	1,427.00	
	Transporte	142,731,114.06	142,600,224.06

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	142,731,114.06	142,600,224.06
522108	Alimentación	11,000.00	
54199	Otras contribuciones	785.00	
590004	Diferencias de cambio	188.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		142,863.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/08/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	68,847.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	75,740.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		1,000.00
41203	Poder Ejecutivo		141,587.00
44008	Uso de locales - contrib.		2,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/08/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	5,223.00	
51207	Papelería y útiles	814.00	
51209	Fletes y transporte	26.00	
51210	Correspondencia	338.00	
51212	Fotocopiados	1,142.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,566.00	
51299	Otros gastos de funcionam	404.00	
521105	Traslados	3,277.00	
521205	Combustible	2,600.00	
521299	Varios - Presidencia	700.00	
521611	Fletes y Traslados	95.00	
521699	Varios	4,514.00	
54302	Fundación Liber Seregni	12,022.00	
590003	Comisiones y gastos	440.50	
11111	CAJA - Moneda Nacional		27,356.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,336.50
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		106.75
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		113.50
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		106.75
2111718	KENSUR S.A.		1,142.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 31/08/13 -----		
1131202	Deptal. Canelones	9,307.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,334.00	
1131204	Deptal. Colonia	3,071.00	
	Transporte	142,935,547.56	142,921,835.56

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	142,935,547.56	142,921,835.56
1131205	Deptal. Durazno	1,956.00	
1131207	Deptal. Florida	4,998.00	
1131209	Deptal. Maldonado	5,030.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,423.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,560.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,140.00	
1131214	Deptal. Salto	6,994.00	
1131215	Deptal. San José	4,799.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,595.00	
51004	Aportes sociales		51,207.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 31/08/13 -----		
1131201	Deptal. Artigas	276.00	
1131202	Deptal. Canelones	36,302.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,130.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	2,274.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,625.00	
1131214	Deptal. Salto	3,333.00	
1131215	Deptal. San José	1,174.00	
51001	Sueldos y jornales	1,354,137.00	
51004	Aportes sociales	51,208.00	
51101	Sueldos y jornales	210,826.00	
11319	Adelantos de sueldo		52,170.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,323.00
11321	Adelantos extraordinarios		3,225.00
21141	BPS - ATYR		495,137.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		124,905.00
21143	ANDA		64,010.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,602.00
21146	SUELDOS A PAGAR		893,294.00
21147	FUCAC		17,245.00
21149	FUECI		840.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,310.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/09/13 -----		
	Transporte	144,637,373.56	144,637,373.56

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	144,637,373.56	144,637,373.56
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,323.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,780.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		8,103.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	136,014.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	353,720.82	
1121203	Contrato 19633977	26,710.82	
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,464.00
1131204	Deptal. Colonia		3,071.00
1131205	Deptal. Durazno		2,922.00
1131207	Deptal. Florida		4,998.00
1131210	Deptal. Paysandú		8,697.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,185.00
1131214	Deptal. Salto		8,351.00
1131215	Deptal. San José		5,973.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,289.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		26,710.82
41101	Tesorería - Ventanilla		670.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		49,795.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,739.00
41202	Municipales		336,705.00
41203	Poder Ejecutivo		9,214.00
41204	Entes Autónomos		18,256.00
413103	MPF		665.00
43001	Intereses ganados M/N		26,710.82
44008	Uso de locales - contrib.		2,500.00
45008	Documentos		30.00
45011	Ingresos Varios		500.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 02/09/13 -----		
1121203	Contrato 19633977	122,600.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	20,341.00	
21143	ANDA	64,010.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	893,294.00	
51101	Sueldos y jornales	19,120.00	
51209	Fletes y transporte	26.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
	Transporte	146,336,313.20	145,161,922.20

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	146,336,313.20	145,161,922.20
51213	Mantenimiento y limpieza	9,337.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,364.00	
521106	Secretariado	1,692.00	
521204	Gastos Vehículo	3,200.00	
521205	Combustible	314.00	
521299	Varios - Presidencia	4,005.00	
521504	Gastos Vehículo	390.00	
521505	Combustible	2,865.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	34,000.00	
521699	Varios	7,500.00	
529911	Unidad Descentralización	1,400.00	
54101	Alquileres de Comités	21,442.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	20,000.00	
542104	Deptal. Colonia	20,000.00	
542105	Deptal. Durazno	20,000.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	20,000.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	20,000.00	
542111	Deptal. Río Negro	20,000.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	20,000.00	
542115	Deptal. San José	12,500.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	20,000.00	
590003	Comisiones y gastos	5,036.47	
11111	CAJA - Moneda Nacional		500,959.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		885,419.47
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
41203	Poder Ejecutivo		20,341.00
43003	Diferencias de cambio		122,600.00
45001	Agendas		7,500.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	66,230.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	179,800.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	45,000.00	
	Transporte	146,993,388.67	146,702,358.67

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	146,993,388.67	146,702,358.67
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		45,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		230.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		605.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,035.00
41203	Poder Ejecutivo		48,864.00
41204	Entes Autónomos		8,561.00
41205	Otros organismos		6,935.00
42202	Adherentes del exterior		179,800.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/09/13 -----		
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,602.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	95.00	
51101	Sueldos y jornales	9,266.00	
51214	Insumos informáticos	1,990.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,394.00	
521206	Telefonía	3,854.00	
521601	Papelería y útiles	345.00	
521699	Varios	6,100.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		25,646.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	304,431.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	11,237.50	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	454,469.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	10,900.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	975,541.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		11,237.50
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		10,900.00
41101	Tesorería - Ventanilla		810.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,090.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,343.00
41201	Poder Legislativo		716,224.00
41202	Municipales		10,655.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		975,541.00
44008	Uso de locales - contrib.		2,300.00
45002	Llaveros		300.00
45004	Adhesivos		120.00
45011	Ingresos Varios		125.00
	Transporte	148,775,613.17	148,773,680.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	148,775,613.17	148,773,680.17
51214	Insumos informáticos		1,283.00
54101	Alquileres de Comités		650.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	35,454.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	191,037.50	
51101	Sueldos y jornales	11,795.00	
51207	Papelería y útiles	1,642.00	
521199	Varios	3,600.00	
521202	Diarios y publicaciones	420.00	
521204	Gastos Vehículo	1,500.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	1,866.23	
521999	Varios	1,750.00	
54101	Alquileres de Comités	57,263.00	
54199	Otras contribuciones	700.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	682,880.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		114,844.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		192,183.73
213301	MPP - Claveles Rojos		213,166.00
213302	AU-MPF		109,067.00
213303	PS-MS		91,552.00
213304	VA		30,994.00
213305	PCU - FIDEL		40,372.00
213306	NUEVO ESPACIO		40,559.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		23,292.00
213308	IA - CAP/L		44,037.00
213309	LIGA FEDERAL		13,540.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		8,012.00
213311	POR		6,829.00
213312	PST		6,828.00
213313	CUF		6,829.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,829.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,829.00
213316	PVP		6,829.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,829.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,829.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,829.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,829.00
	Transporte	149,765,520.90	149,765,520.90

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	149,765,520.90	149,765,520.90
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	95,166.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	616,878.00	
1131103	COORDINADORA C		2,500.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,260.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		67,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,506.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		18,080.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,166.00
41202	Municipales		7,541.00
41203	Poder Ejecutivo		601,911.00
413109	PCU		660.00
45004	Adhesivos		60.00
45010	CD - Música		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/09/13 -----		
1131318	CI - Corriente de Izq.	52.60	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
41203	Poder Ejecutivo	8,916.00	
413109	PCU	6.60	
51101	Sueldos y jornales	2,205.00	
51299	Otros gastos de funcionam	2,749.00	
521104	Cafetería y alimentación	377.00	
521204	Gastos Vehículo	1,500.00	
521299	Varios - Presidencia	500.00	
521603	Correspondencia	3,890.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	87,180.00	
521699	Varios	80,078.50	
521902	Diarios y publicaciones	5,000.00	
529911	Unidad Descentralización	28,427.00	
54101	Alquileres de Comités	154,361.00	
590003	Comisiones y gastos	5,439.58	
11111	CAJA - Moneda Nacional		364,946.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		11,237.50
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,498.78
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	150,859,247.18	150,859,247.18

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	150,859,247.18	150,859,247.18
	----- 06/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	65,916.00	
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131111	COORDINADORA O		1,500.00
41101	Tesorería - Ventanilla		70.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		12,570.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		770.00
41203	Poder Ejecutivo		33,387.00
41205	Otros organismos		15,619.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/09/13 -----		
1121301	Dep. garantía alquileres	35,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
2111718	KENSUR S.A.	1,142.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	1,000.00	
51101	Sueldos y jornales	8,718.00	
521204	Gastos Vehículo	16,953.00	
521205	Combustible	984.00	
52121102	Ivonne Passada	1,000.00	
521310	Gastos de Alquiler	2,000.00	
522008	Alimentación	2,697.00	
522099	Varios	6,742.50	
53502	Día del Cte. de Base 25/8	40,282.00	
54101	Alquileres de Comités	106,780.00	
54199	Otras contribuciones	2,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		216,859.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		9,439.50
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	41,132.00	
213204	COLONIA		27,216.00
41203	Poder Ejecutivo		13,916.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/09/13 -----		
213204	COLONIA	272.16	
590003	Comisiones y gastos	139.16	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		411.32
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	151,193,005.00	151,193,005.00

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	151,193,005.00	151,193,005.00
	----- 09/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	86,155.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	8,670.86	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	20,000.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		8,670.86
1131104	COORDINADORA N		3,120.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		20,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,700.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		31,010.00
41202	Municipales		6,675.00
41203	Poder Ejecutivo		15,000.00
41204	Entes Autónomos		6,500.00
44002	Diferencias de Caja		3,885.00
44008	Uso de locales - contrib.		5,000.00
45008	Documentos		125.00
51101	Sueldos y jornales		10,349.00
529911	Unidad Descentralización		2,791.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/09/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	6,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	518.00	
51101	Sueldos y jornales	12,937.00	
51201	Energía eléctrica	5,044.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	57,536.00	
51214	Insumos informáticos	1,249.00	
521106	Secretariado	1,692.00	
521204	Gastos Vehículo	650.00	
521205	Combustible	2,000.00	
521206	Telefonía	269.00	
521908	Alimentación	4,398.00	
53502	Día del Cte. de Base 25/8	5,643.00	
54101	Alquileres de Comités	92,730.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		190,666.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	27,817.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	80,011.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	37,500.90	
	Transporte	151,643,825.76	151,498,496.86

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	151,643,825.76	151,498,496.86
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		1,611.00
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		80,011.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		47,600.90
41101	Tesorería - Ventanilla		350.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		15,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		756.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/09/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	1,611.00	
11319	Adelantos de sueldo	100.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	2,060.00	
51003	Salarios vacacionales	1,351.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,917.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,000.00	
51214	Insumos informáticos	8,670.86	
521104	Cafetería y alimentación	861.00	
521105	Traslados	4,730.00	
521309	Pasajes y gastos	80,011.00	
521603	Correspondencia	1,650.00	
529911	Unidad Descentralización	29,440.00	
54199	Otras contribuciones	756.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		42,335.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		90,292.86
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,530.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	400,409.70	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	27,194.75	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	51,418.30	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		27,194.75
41102	Mdeo. - Cobranza Central		17,755.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		8,324.00
41201	Poder Legislativo		269,509.00
41202	Municipales		67,308.00
41203	Poder Ejecutivo		72,491.00
41204	Entes Autónomos		12,203.00
41299	Otros cargos		4,208.00
45011	Ingresos Varios		30.00
	Transporte	152,257,006.37	152,257,006.37

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	152,257,006.37	152,257,006.37
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/09/13 -----		
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S	89,900.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	75,253.90	
21141	BPS - ATYR	495,137.00	
213305	PCU - FIDEL	40,084.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	605.00	
51101	Sueldos y jornales	3,707.00	
51201	Energía eléctrica	15,811.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,326.00	
521204	Gastos Vehículo	2,562.00	
52121101	Juan Castillo	1,000.00	
521299	Varios - Presidencia	1,867.00	
54199	Otras contribuciones	474.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		126,878.90
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		510,948.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		89,900.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	11,950.90	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	6,559.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		5,000.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		3,785.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		603.00
41201	Poder Legislativo		1,559.00
41203	Poder Ejecutivo		6,897.00
413117	20 de Mayo		665.00
44002	Diferencias de Caja		0.90
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	204,942.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	3,240.00	
51005	Seguros de accidente	28,486.00	
51101	Sueldos y jornales	15,243.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	3,699.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	2,350.00	
	Transporte	153,271,497.17	153,003,243.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	153,271,497.17	153,003,243.17
51214	Insumos informáticos	9,925.86	
521104	Cafetería y alimentación	385.00	
521499	Varios	11,346.00	
521510	Fletes y Transporte	8,250.00	
521599	Varios	7,500.00	
522009	Pasajes y gastos	27,194.75	
529911	Unidad Descentralización	7,198.00	
53502	Día del Cte. de Base 25/8	22,884.70	
54101	Alquileres de Comités	10,000.00	
54199	Otras contribuciones	13,000.00	
542216	Deptal. Soriano	30,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		378,817.70
11112	CAJA - Moneda Extranj.		27,194.75
2111718	KENSUR S.A.		9,925.86
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	29,792.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	29,184.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		29,184.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,935.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,857.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/09/13 -----		
1131113	COORDINADORA P	1,750.00	
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	10,900.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	124,905.00	
51101	Sueldos y jornales	1,042.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	6,518.00	
521105	Traslados	3,342.00	
521205	Combustible	952.00	
52121101	Juan Castillo	1,368.00	
521603	Correspondencia	1,570.00	
521699	Varios	2,029.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		36,088.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		124,905.00
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	153,639,150.48	153,639,150.48

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	153,639,150.48	153,639,150.48
	----- 16/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	5,483.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	1,500.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,892.00	
213401	Comités Funcionales BROU		5,892.00
41101	Tesorería - Ventanilla		300.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,447.00
41202	Municipales		1,500.00
41203	Poder Ejecutivo		3,646.00
45008	Documentos		90.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 16/09/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,000.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,485.00	
521106	Secretariado	1,584.00	
521605	Combustible	1,610.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	14,640.00	
521699	Varios	7,730.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		35,049.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	129,305.00	
111213	BROU - Caja Ah.Dólares	134,850.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		73,757.00
21134	COBROS ANTICIPADOS - M/E		134,850.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		11,521.00
213115	COORDINADORA Ñ		20,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		50.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		22,595.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,082.00
45008	Documentos		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 17/09/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	538.00	
51212	Fotocopiados	2,170.00	
51214	Insumos informáticos	3,729.05	
51299	Otros gastos de funcionam	184.00	
	Transporte	153,957,850.53	153,951,229.48

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	153,957,850.53	153,951,229.48
521299	Varios - Presidencia	1,265.00	
521901	Papelería y útiles	174.00	
521908	Alimentación	4,440.00	
55099	Otros materiales	10,100.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		16,701.00
2111718	KENSUR S.A.		5,899.05
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	107,243.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	84,880.88	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		73,486.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		84,880.88
41101	Tesorería - Ventanilla		1,350.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,885.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		7,522.00
41203	Poder Ejecutivo		14,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	32,525.00	
21134	COBROS ANTICIPADOS - ME	134,850.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	26,710.82	
42206	Recursos Especiales Cena	50,000.00	
51101	Sueldos y jornales	5,682.00	
51201	Energía eléctrica	8,595.00	
51214	Insumos informáticos	6,854.87	
521299	Varios - Presidencia	634.00	
54199	Otras contribuciones	6,962.00	
55006	Bandera FA	85,278.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		189,676.00
1121203	Contrato 19633977		26,710.82
2111718	KENSUR S.A.		6,854.87
41299	Otros cargos		134,850.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	12,358.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		920.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,438.00
	Transporte	154,536,403.10	154,536,403.10

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	154,536,403.10	154,536,403.10
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	400.00	
11319	Adelantos de sueldo	19,400.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	44,051.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	800.00	
41101	Tesorería - Ventanilla	320.00	
41203	Poder Ejecutivo	10,500.00	
51201	Energía eléctrica	12,213.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	24,049.15	
51203	Agua	773.00	
51299	Otros gastos de funcionam	100.00	
521299	Varios - Presidencia	1,025.00	
521699	Varios	5,376.00	
521906	Telefonía	500.00	
522009	Pasajes y gastos	855.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		52,262.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		68,100.15
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	25,220.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		200.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		19,000.00
41204	Entes Autónomos		6,020.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/09/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	3,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	2,480.00	
2111718	KENSUR S.A.	16,780.73	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,903.00	
51299	Otros gastos de funcionam	441.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,364.00	
52121101	Juan Castillo	1,113.00	
521505	Combustible	1,500.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	90.00	
521699	Varios	1,307.00	
53201	Plenario Nacional	584.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		17,282.00
	Transporte	154,716,047.98	154,699,267.25

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	154,716,047.98	154,699,267.25
11112	CAJA - Moneda Extranj.		16,780.73
	Libro de Egresos del día ----- 21/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	113,000.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		113,000.00
	Libro de Ingresos del día ----- 23/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	97,252.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		14,089.00
41101	Tesorería - Ventanilla		560.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		3,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		770.00
41202	Municipales		14,264.00
41203	Poder Ejecutivo		63,911.00
529911	Unidad Descentralización		658.00
	Libro de Ingresos del día ----- 23/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	120,000.00	
1131117	COORDINADORA F	65,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	11,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,358.00	
51214	Insumos informáticos	2,687.11	
51299	Otros gastos de funcionam	441.00	
521106	Secretariado	1,691.00	
521204	Gastos Vehículo	440.00	
521205	Combustible	6,720.00	
521299	Varios - Presidencia	2,414.00	
521506	Telefonía	400.00	
53201	Plenario Nacional	10,892.00	
54101	Alquileres de Comités	13,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		238,356.00
2111718	KENSUR S.A.		2,687.11
	Libro de Egresos del día ----- 24/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	119,959.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		115,529.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		280.00
	Transporte	155,287,302.09	155,283,152.09

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	155,287,302.09	155,283,152.09
41101	Tesorería - Ventanilla		540.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,980.00
413112	P.P.Seguridad Social		1,330.00
54199	Otras contribuciones		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 24/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	43,220.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	6,281.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	2,044.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,378.00	
521204	Gastos Vehículo	525.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	6,344.00	
54101	Alquileres de Comités	560.00	
54199	Otras contribuciones	11,502.00	
54302	Fundación Liber Seregni	80,809.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		153,663.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	475,199.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	10,148.81	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		211,453.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		10,148.81
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		244,623.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,556.00
41203	Poder Ejecutivo		4,273.00
44001	Descuentos obtenidos		624.00
521506	Telefonía		670.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/09/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	10,521.00	
11319	Adelantos de sueldo	670.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	5,100.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	2,407.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	280.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	6,829.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,937.00	
51207	Papelería y útiles	2,073.00	
	Transporte	155,957,129.90	155,926,312.90

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	155,957,129.90	155,926,312.90
51212	Fotocopiados	20,557.00	
521206	Telefonía	3,886.00	
52121101	Juan Castillo	9,795.00	
521506	Telefonía	3,541.00	
529911	Unidad Descentralización	3,510.00	
53502	Día del Cte. de Base 25/8	10,521.00	
54199	Otras contribuciones	5,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		66,790.00
1131201	Deptal. Artigas		280.00
2111718	KENSUR S.A.		20,557.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	42,048.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	238,730.20	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		30,000.00
213202	CANELONES		220,558.20
41101	Tesorería - Ventanilla		20.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		24,200.00
41201	Poder Legislativo		6,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 26/09/13 -----		
1131309	PS - Partido Socialista	3,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	834.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	8,103.00	
2111718	KENSUR S.A.	2,687.11	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	6,328.00	
51299	Otros gastos de funcionam	441.00	
521299	Varios - Presidencia	1,756.00	
521699	Varios	95,468.00	
521908	Alimentación	6,708.00	
522009	Pasajes y gastos	7,461.70	
54199	Otras contribuciones	4,026.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		127,164.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		10,148.81
	Libro de Egresos del día		
	----- 27/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	51,836.00	
	Transporte	156,483,866.91	156,432,030.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	156,483,866.91	156,432,030.91
41101	Tesorería - Ventanilla		305.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		15,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		7,371.00
41203	Poder Ejecutivo		29,160.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/09/13 -----		
213316	PVP	13,609.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,829.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,920.00	
51299	Otros gastos de funcionam	180.00	
521105	Traslados	3,650.00	
52121102	Ivonne Passada	1,510.00	
521299	Varios - Presidencia	6,679.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	600.00	
53201	Plenario Nacional	34,160.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		66,642.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		4,495.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/09/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	11,398.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		11,398.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/09/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	223,283.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	34,162.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	115,039.00	
1131202	Deptal. Canelones	9,307.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,334.00	
1131204	Deptal. Colonia	3,071.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,956.00	
1131207	Deptal. Florida	4,998.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,961.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,423.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,573.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,140.00	
1131214	Deptal. Salto	6,652.00	
1131215	Deptal. San José	4,799.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,642.00	
	Transporte	156,993,741.91	156,566,401.91

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	156,993,741.91	156,566,401.91
41101	Tesorería - Ventanilla		280.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		65,740.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		7,339.00
41201	Poder Legislativo		51,560.00
41202	Municipales		5,621.00
41203	Poder Ejecutivo		221,979.50
41299	Otros cargos		18,429.50
413107	P.S.		1,330.00
45002	Llaveros		45.00
45003	Escarapelas		40.00
45008	Documentos		60.00
45011	Ingresos Varios		60.00
51004	Aportes sociales		54,856.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/09/13 -----		
1131201	Deptal. Artigas	276.00	
1131202	Deptal. Canelones	36,302.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,147.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	2,278.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,641.00	
1131214	Deptal. Salto	3,362.00	
1131215	Deptal. San José	1,186.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	480.00	
51001	Sueldos y jornales	1,351,648.00	
51004	Aportes sociales	54,858.00	
51101	Sueldos y jornales	224,618.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,000.00	
521106	Secretariado	2,732.00	
521406	Telefonía	1,142.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	720.00	
521699	Varios	36,164.00	
529911	Unidad Descentralización	6,815.00	
54199	Otras contribuciones	130.00	
590003	Comisiones y gastos	447.74	
11111	CAJA - Moneda Nacional		62,588.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,253.50
	Transporte	158,723,734.65	157,057,583.41

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	158,723,734.65	157,057,583.41
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		112.37
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		111.50
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		112.37
11319	Adelantos de sueldo		45,170.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,323.00
11321	Adelantos extraordinarios		2,700.00
21141	BPS - ATYR		488,161.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		126,981.00
21143	ANDA		75,813.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,602.00
21146	SUELDOS A PAGAR		895,400.00
21147	FUCAC		17,245.00
21149	FUECI		840.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,310.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	192,084.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	220,401.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		390.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,000.00
41201	Poder Legislativo		6,052.00
41202	Municipales		341,558.00
41203	Poder Ejecutivo		35,979.00
41204	Entes Autónomos		14,126.00
41205	Otros organismos		6,935.00
41299	Otros cargos		2,080.00
45001	Agendas		200.00
45011	Ingresos Varios		165.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 01/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	150.00	
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,323.00	
115199	Materiales varios	85,278.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	700.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	30,000.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	895,400.00	
213302	AU-MPF	217,356.00	
	Transporte	160,366,426.65	159,136,219.65

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	160,366,426.65	159,136,219.65
41102	Mdeo. - Cobranza Central	265.00	
51101	Sueldos y jornales	2,240.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,780.00	
521204	Gastos Vehículo	2,599.00	
521205	Combustible	2,678.00	
521206	Telefonía	200.00	
52121101	Juan Castillo	1,243.00	
521506	Telefonía	2,545.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	415.00	
590003	Comisiones y gastos	4,941.96	
11111	CAJA - Moneda Nacional		492,360.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		753,650.96
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		8,103.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,263,027.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	12,001.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		880,078.80
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,481.00
1131204	Deptal. Colonia		3,071.00
1131205	Deptal. Durazno		2,922.00
1131207	Deptal. Florida		4,998.00
1131210	Deptal. Paysandú		8,701.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,214.00
1131214	Deptal. Salto		8,380.00
1131215	Deptal. San José		5,985.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,642.00
11321	Adelantos extraordinarios		1,000.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		5,274.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		55,000.00
213202	CANELONES		218,730.20
41101	Tesorería - Ventanilla		130.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		35,035.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,279.00
41202	Municipales		5,070.00
41204	Entes Autónomos		14,756.00
41299	Otros cargos		12,001.00
45011	Ingresos Varios		280.00
	Transporte	161,665,361.61	161,665,361.61

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	161,665,361.61	161,665,361.61
	Libro de Ingresos del día		
	----- 02/10/13 -----		
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,134.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,602.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	30.00	
51101	Sueldos y jornales	24,037.00	
51209	Fletes y transporte	390.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	48.00	
51214	Insumos informáticos	1,810.19	
521199	Varios	441.00	
521204	Gastos Vehículo	3,200.00	
521205	Combustible	2,250.00	
54101	Alquileres de Comités	106,550.00	
54199	Otras contribuciones	7,234.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	3,481.00	
542104	Deptal. Colonia	3,071.00	
542105	Deptal. Durazno	2,922.00	
542107	Deptal. Florida	4,998.00	
542110	Deptal. Paysandú	8,701.00	
542111	Deptal. Río Negro	3,214.00	
542114	Deptal. Salto	8,380.00	
542115	Deptal. San José	5,985.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	2,642.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		191,310.00
2111718	KENSUR S.A.		1,810.19
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	137,552.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	48,745.88	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		32,960.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		48,745.88
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		56,223.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		3,040.00
213202	CANELONES		944.00
41101	Tesorería - Ventanilla		5,390.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		3,460.00
41203	Poder Ejecutivo		21,839.00
	Transporte	162,044,779.68	162,035,383.68

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	162,044,779.68	162,035,383.68
41205	Otros organismos		7,039.00
413101	PST		2,007.00
45008	Documentos		50.00
45011	Ingresos Varios		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	54,532.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,861.00	
21143	ANDA	75,813.00	
213204	COLONIA	26,944.00	
213306	NUEVO ESPACIO	40,559.00	
213312	PST	20,361.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	3,000.00	
51101	Sueldos y jornales	7,538.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	293.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	1,914.00	
51210	Correspondencia	95.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	10,910.00	
51214	Insumos informáticos	8,284.16	
521204	Gastos Vehículo	3,500.00	
521299	Varios - Presidencia	2,100.00	
521611	Fletes y Traslados	800.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	135,363.00	
521699	Varios	133,889.00	
54101	Alquileres de Comités	115,301.00	
54199	Otras contribuciones	1,975.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	16,519.00	
542104	Deptal. Colonia	16,929.00	
542105	Deptal. Durazno	17,078.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	15,002.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	11,299.00	
542111	Deptal. Río Negro	16,786.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	11,620.00	
542115	Deptal. San José	14,015.00	
	Transporte	162,924,059.84	162,044,779.68

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	162,924,059.84	162,044,779.68
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	17,358.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		908,534.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		28,104.16
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	179,289.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	28,378.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	488,919.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	985,231.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		29,781.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,260.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		1,708.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,100.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,068.00
41203	Poder Ejecutivo		644,457.00
41205	Otros organismos		8,580.00
413109	PCU		672.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		985,231.00
45002	Llaveros		50.00
45004	Adhesivos		120.00
45006	Bandera FA		240.00
45011	Ingresos Varios		550.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/10/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	29,781.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	9,709.03	
1131318	CI - Corriente de Izq.	52.60	
115199	Materiales varios	18,300.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	25,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,400.00	
2111718	KENSUR S.A.	16,138.01	
413109	PCU	6.72	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	1,172.00	
51209	Fletes y transporte	555.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	61,003.00	
51214	Insumos informáticos	4,418.99	
	Transporte	164,831,271.19	164,663,234.84

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	164,831,271.19	164,663,234.84
51299	Otros gastos de funcionam	118.00	
521104	Cafetería y alimentación	2,364.00	
521105	Traslados	3,328.00	
52121101	Juan Castillo	1,000.00	
521511	Ingresos de Fichas	14,950.00	
521611	Fletes y Traslados	11,770.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	259.00	
522009	Pasajes y gastos	20,641.72	
529911	Unidad Descentralización	36,000.00	
54199	Otras contribuciones	806.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	689,665.00	
590003	Comisiones y gastos	5,173.65	
11111	CAJA - Moneda Nacional		238,785.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		22,044.72
2111706	SERMAS S.R.L.		3,617.00
213301	MPP - Claveles Rojos		215,283.00
213302	AU-MPF		110,151.00
213303	PS-MS		92,461.00
213304	VA		31,301.00
213305	PCU - FIDEL		40,773.00
213306	NUEVO ESPACIO		40,962.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		23,523.00
213308	IA - CAP/L		44,474.00
213309	LIGA FEDERAL		13,675.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		8,092.00
213311	POR		6,897.00
213312	PST		6,897.00
213313	CUF		6,897.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,897.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,897.00
213316	PVP		6,897.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,897.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,897.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,897.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,897.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	180,297.00	
	Transporte	165,797,643.56	165,617,346.56

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	165,797,643.56	165,617,346.56
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		23,685.00
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131104	COORDINADORA N		3,120.00
1131111	COORDINADORA O		1,500.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		5,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		300.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		34,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,019.00
41202	Municipales		7,262.00
41203	Poder Ejecutivo		72,463.00
41204	Entes Autónomos		6,014.00
413103	MPF		669.00
45008	Documentos		200.00
45011	Ingresos Varios		22,065.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,484.00	
51203	Agua	3,269.00	
521106	Secretariado	2,056.00	
521206	Telefonía	3,994.00	
521299	Varios - Presidencia	5,000.00	
53502	Día del Cte. de Base 25/8	17,423.00	
53599	Otros Eventos	17,556.00	
54101	Alquileres de Comités	189,434.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		238,947.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,269.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	81,489.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	162,599.42	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	751,292.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	10,900.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		179,600.42
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		10,900.00
213204	COLONIA		33,865.00
41101	Tesorería - Ventanilla		630.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		21,000.00
	Transporte	167,046,139.98	166,285,854.98

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	167,046,139.98	166,285,854.98
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		320.00
41201	Poder Legislativo		706,680.00
41203	Poder Ejecutivo		37,551.00
45011	Ingresos Varios		150.00
51001	Sueldos y jornales		5,302.00
51101	Sueldos y jornales		10,282.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	159,482.35	
11319	Adelantos de sueldo	6,000.00	
21149	FUECI	1,680.00	
213202	CANELONES	4,427.00	
213204	COLONIA	338.65	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	270.00	
51101	Sueldos y jornales	15,163.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	10,825.00	
521199	Varios	1,962.00	
521206	Telefonía	3,315.00	
521299	Varios - Presidencia	2,223.00	
521306	Telefonía	1,145.00	
521406	Telefonía	1,480.00	
521506	Telefonía	5,553.00	
521508	Alimentación	5,052.00	
521606	Telefonía	464.00	
521906	Telefonía	1,476.00	
53599	Otros Eventos	490.00	
54101	Alquileres de Comités	9,868.00	
590003	Comisiones y gastos	179.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		231,393.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 09/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	339,710.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	6,229.17	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		283,922.00
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		6,229.17
41101	Tesorería - Ventanilla		160.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		8,440.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,083.00
	Transporte	167,623,472.15	167,579,367.15

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	167,623,472.15	167,579,367.15
41202	Municipales		7,541.00
41203	Poder Ejecutivo		35,804.00
45008	Documentos		200.00
45011	Ingresos Varios		560.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	114,096.00	
1121301	Dep. garantía alquileres	8,400.00	
11319	Adelantos de sueldo	200.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	395.00	
41203	Poder Ejecutivo	46,657.00	
51101	Sueldos y jornales	6,460.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,904.00	
51209	Fletes y transporte	650.00	
51210	Correspondencia	50.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	760.00	
51299	Otros gastos de funcionam	885.00	
521106	Secretariado	1,737.00	
521199	Varios	28,454.00	
521202	Diarios y publicaciones	460.00	
521209	Gastos de traslados	28.00	
521399	Varios	8,195.00	
521503	Correspondencia	179.00	
521603	Correspondencia	5,480.00	
521611	Fletes y Traslados	900.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	6,446.04	
521699	Varios	356.00	
53599	Otros Eventos	210.00	
54199	Otras contribuciones	9,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		235,967.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,935.04
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	246,012.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	25,736.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central		7,200.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		698.00
41201	Poder Legislativo		256,465.00
	Transporte	168,137,122.19	168,129,737.19

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	168,137,122.19	168,129,737.19
43003	Diferencias de cambio		86.00
45008	Documentos		150.00
51001	Sueldos y jornales		1,000.00
52121101	Juan Castillo		6,149.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	2,200.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	179,600.42	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	4,748.00	
213202	CANELONES	425,405.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	421.00	
51101	Sueldos y jornales	3,691.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	4,948.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,275.00	
521199	Varios	1,850.00	
521204	Gastos Vehículo	300.00	
521205	Combustible	2,500.00	
521209	Gastos de traslados	380.00	
52121101	Juan Castillo	1,470.00	
521699	Varios	22,644.00	
53599	Otros Eventos	32,874.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		309,490.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		179,600.42
1131202	Deptal. Canelones		92,362.00
41201	Poder Legislativo		3,040.00
41207	Canelones - Aportes Polít		102,314.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	64,507.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	6,229.17	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		30,679.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		6,229.17
41101	Tesorería - Ventanilla		300.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,845.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		978.00
41202	Municipales		6,675.00
45008	Documentos		30.00
	Transporte	168,894,664.78	168,894,664.78

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	168,894,664.78	168,894,664.78
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	7,153.00	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S	6,229.17	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	9,028.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	3,617.00	
2111718	KENSUR S.A.	6,229.17	
51101	Sueldos y jornales	10,227.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,328.00	
51214	Insumos informáticos	7,125.00	
521105	Traslados	3,012.00	
521205	Combustible	1,200.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		43,690.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		12,458.34
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	79,866.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		34,490.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,260.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		26,400.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,542.00
41203	Poder Ejecutivo		15,154.00
45011	Ingresos Varios		20.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 14/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
21141	BPS - ATYR	488,161.00	
21147	FUCAC	34,490.00	
51101	Sueldos y jornales	6,134.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,450.00	
51299	Otros gastos de funcionam	457.00	
521106	Secretariado	1,756.00	
521204	Gastos Vehículo	525.00	
521299	Varios - Presidencia	2,100.00	
521509	Pasajes y gastos	8,468.00	
521699	Varios	2,010.00	
54302	Fundación Liber Seregni	84,019.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		154,135.00
	Transporte	169,666,249.12	169,184,814.12

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	169,666,249.12	169,184,814.12
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		481,435.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	39,098.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	250,270.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,892.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		2,167.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		22,000.00
213202	CANELONES		228,270.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,892.00
41101	Tesorería - Ventanilla		390.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,395.00
41202	Municipales		10,655.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
41205	Otros organismos		14,106.00
45008	Documentos		30.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/10/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	2,167.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,500.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	10,900.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	126,981.00	
51101	Sueldos y jornales	5,682.00	
51299	Otros gastos de funcionam	558.00	
521611	Fletes y Traslados	78.00	
53599	Otros Eventos	5,442.00	
54101	Alquileres de Comités	5,200.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		29,360.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		2,167.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		126,981.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 16/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	204,364.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		100,350.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		3,800.00
41101	Tesorería - Ventanilla		4,610.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,548.00
	Transporte	170,324,381.12	170,234,325.12

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	170,324,381.12	170,234,325.12
41201	Poder Legislativo		29,854.00
41203	Poder Ejecutivo		58,510.00
413105	MPP		1,334.00
44002	Diferencias de Caja		23.00
45006	Bandera FA		105.00
45008	Documentos		230.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 16/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	51,842.00	
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
115199	Materiales varios	7,375.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,867.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	37,347.00	
51003	Salarios vacacionales	1,351.00	
51201	Energía eléctrica	26,589.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	27,408.00	
51299	Otros gastos de funcionam	417.00	
521199	Varios	240.00	
521204	Gastos Vehículo	330.00	
521205	Combustible	3,692.00	
521206	Telefonía	300.00	
521208	Cafetería y alimentación	423.00	
521699	Varios	6,466.00	
522199	Varios	1,743.00	
54199	Otras contribuciones	2,550.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		173,940.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	96,234.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	16,583.20	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	7,378.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		11,521.00
41101	Tesorería - Ventanilla		190.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		12,500.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,787.00
41201	Poder Legislativo		25,782.00
41203	Poder Ejecutivo		51,379.00
41204	Entes Autónomos		6,020.00
	Transporte	170,618,516.32	170,607,500.12

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	170,618,516.32	170,607,500.12
41299	Otros cargos		8,946.20
413107	P.S.		670.00
413117	20 de Mayo		670.00
45001	Agendas		200.00
45006	Bandera FA		400.00
45011	Ingresos Varios		130.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 17/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	6,020.00	
11319	Adelantos de sueldo	13,000.00	
213204	COLONIA	33,526.00	
51005	Seguros de accidente	28,486.00	
51203	Agua	711.00	
51205	Seguros	8,294.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	622.00	
521209	Gastos de traslados	28.00	
521511	Ingresos de Fichas	3,380.00	
521610	Gastos de Impresión	1,737.00	
521699	Varios	7,198.00	
522008	Alimentación	542.00	
522199	Varios	2,250.00	
54199	Otras contribuciones	1,300.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		107,094.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	15,186.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,168.00
45008	Documentos		18.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	380.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,210.00	
521104	Cafetería y alimentación	1,176.00	
52121101	Juan Castillo	1,328.00	
521299	Varios - Presidencia	2,183.00	
521499	Varios	84.00	
	Transporte	170,751,157.32	170,740,796.32

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	170,751,157.32	170,740,796.32
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	13,664.00	
522199	Varios	916.00	
54199	Otras contribuciones	5,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		29,941.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	7,210.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	8,510.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	8,000.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		1,010.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		360.00
41203	Poder Ejecutivo		22,000.00
45008	Documentos		270.00
45011	Ingresos Varios		80.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/10/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	640.00	
11319	Adelantos de sueldo	14,500.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,190.00	
521106	Secretariado	3,818.00	
52121102	Ivonne Passada	5,075.00	
521603	Correspondencia	100.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	13,340.00	
522199	Varios	1,800.00	
54199	Otras contribuciones	2,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		42,463.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 22/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	110,436.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		80,303.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		13,794.00
41101	Tesorería - Ventanilla		20.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,927.00
41203	Poder Ejecutivo		13,332.00
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
	Transporte	170,949,356.32	170,947,356.32

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	170,949,356.32	170,947,356.32
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	14,000.00	
51003	Salarios vacacionales	8,832.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	320.00	
51299	Otros gastos de funcionam	880.00	
521204	Gastos Vehículo	200.00	
521205	Combustible	8,211.00	
521206	Telefonía	200.00	
521208	Cafetería y alimentación	792.00	
52121103	Rafael Michelini	9,949.92	
521599	Varios	3,600.30	
521611	Fletes y Traslados	73.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		21,508.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		13,550.22
41204	Entes Autónomos		14,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 23/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	28,793.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	280.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		280.00
41101	Tesorería - Ventanilla		625.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		20,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		513.00
41204	Entes Autónomos		7,355.00
45011	Ingresos Varios		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 23/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	4,800.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,593.00	
51209	Fletes y transporte	278.00	
51210	Correspondencia	388.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	6,036.00	
521206	Telefonía	3,606.00	
52121101	Juan Castillo	9,636.00	
521406	Telefonía	954.00	
521506	Telefonía	3,440.00	
521699	Varios	744.00	
522199	Varios	2,730.00	
53599	Otros Eventos	390.00	
	Transporte	171,061,082.54	171,025,487.54

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	171,061,082.54	171,025,487.54
590003	Comisiones y gastos	4,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		35,595.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		4,000.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 24/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	41,764.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		8,103.00
41101	Tesorería - Ventanilla		4,210.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		25,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,921.00
45008	Documentos		460.00
45011	Ingresos Varios		1,400.00
521206	Telefonía		670.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 24/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	2,670.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	8,103.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	6,897.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,897.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,147.00	
521104	Cafetería y alimentación	414.00	
521105	Traslados	1,768.00	
521205	Combustible	1,260.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	11,590.00	
522199	Varios	21,960.00	
54199	Otras contribuciones	4,060.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		66,766.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,340.00	
51203	Agua	3,358.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,258.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		100.00
45011	Ingresos Varios		800.00
529911	Unidad Descentralización		540.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/10/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
	Transporte	171,179,310.54	171,178,310.54

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	171,179,310.54	171,178,310.54
2111718	KENSUR S.A.	6,738.00	
51209	Fletes y transporte	81.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,450.00	
51299	Otros gastos de funcionam	2,476.00	
521105	Traslados	2,611.00	
521511	Ingresos de Fichas	1,690.00	
522109	Pasajes y gastos	4,163.00	
529911	Unidad Descentralización	27,529.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		48,738.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 28/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	115,179.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		5,325.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,430.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		56,865.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		9,828.00
41203	Poder Ejecutivo		21,630.00
45008	Documentos		340.00
45011	Ingresos Varios		400.00
521204	Gastos Vehículo		19,361.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 28/10/13 -----		
11112	CAJA - Moneda Extranj.	21,630.00	
521106	Secretariado	1,944.00	
521299	Varios - Presidencia	1,897.00	
521511	Ingresos de Fichas	12,870.00	
522199	Varios	9,825.00	
522308	Alimentación	608.00	
522309	Pasajes y gastos	1,462.00	
54199	Otras contribuciones	2,733.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		52,969.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	25,858.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		10,200.00
41101	Tesorería - Ventanilla		840.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		180.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,938.00
	Transporte	171,421,054.54	171,410,354.54

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	171,421,054.54	171,410,354.54
41203	Poder Ejecutivo		8,000.00
44008	Uso de locales - contrib.		2,500.00
45011	Ingresos Varios		200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 29/10/13 -----		
12113	MUEBLES Y UTILES	10,200.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	115.00	
51101	Sueldos y jornales	6,392.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,812.00	
521199	Varios	495.00	
521406	Telefonía	1,048.00	
522199	Varios	3,000.00	
54199	Otras contribuciones	710.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		22,724.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,048.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	454,594.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	275,521.14	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		407,127.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		275,521.14
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		10,066.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,270.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,180.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,212.00
41202	Municipales		10,941.00
41203	Poder Ejecutivo		7,648.00
45008	Documentos		150.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/10/13 -----		
115106	Bandera FA	283,939.14	
51213	Mantenimiento y limpieza	6,586.00	
51299	Otros gastos de funcionam	240.00	
52121101	Juan Castillo	1,000.00	
522199	Varios	16,500.00	
54199	Otras contribuciones	3,560.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		36,304.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		275,521.14
	Transporte	172,486,766.82	172,486,766.82

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	172,486,766.82	172,486,766.82
	Libro de Egresos del día		
	----- 31/10/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	181,559.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	90,529.00	
1131202	Deptal. Canelones	9,307.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,334.00	
1131204	Deptal. Colonia	3,071.00	
1131205	Deptal. Durazno	1,956.00	
1131207	Deptal. Florida	4,182.00	
1131209	Deptal. Maldonado	8,961.00	
1131210	Deptal. Paysandú	6,423.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,573.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,140.00	
1131214	Deptal. Salto	6,527.00	
1131215	Deptal. San José	4,799.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,566.00	
1131301	PCU - Convenio Pesos		19,575.00
41101	Tesorería - Ventanilla		600.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		10,520.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		6,289.00
41201	Poder Legislativo		12,245.00
41202	Municipales		79,894.00
41203	Poder Ejecutivo		130,881.00
41204	Entes Autónomos		7,226.00
41299	Otros cargos		4,208.00
45008	Documentos		450.00
45011	Ingresos Varios		200.00
51004	Aportes sociales		53,839.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 31/10/13 -----		
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	16,474.10	
1131201	Deptal. Artigas	276.00	
1131202	Deptal. Canelones	36,302.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,169.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	2,863.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,664.00	
	Transporte	172,873,487.92	172,812,693.82

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	172,873,487.92	172,812,693.82
1131214	Deptal. Salto	3,401.00	
1131215	Deptal. San José	1,202.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	9,281.00	
213202	CANELONES	3,951.00	
213305	PCU - FIDEL	81,145.00	
51001	Sueldos y jornales	1,342,640.00	
51004	Aportes sociales	53,839.00	
51101	Sueldos y jornales	237,722.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	16,075.00	
51209	Fletes y transporte	66.00	
51214	Insumos informáticos	14,739.60	
51299	Otros gastos de funcionam	1,824.00	
521206	Telefonía	4,022.00	
521299	Varios - Presidencia	4,368.00	
521306	Telefonía	1,427.00	
521401	Papelería y útiles	200.00	
521406	Telefonía	1,525.00	
521506	Telefonía	6,104.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	754.00	
521699	Varios	1,492.00	
521906	Telefonía	1,554.00	
522199	Varios	187,742.00	
533205	Impresos	13,664.00	
54199	Otras contribuciones	4,200.00	
590003	Comisiones y gastos	2,344.84	
11111	CAJA - Moneda Nacional		510,396.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		16,583.20
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		686,072.89
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		108.75
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		109.10
11319	Adelantos de sueldo		55,320.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,323.00
11321	Adelantos extraordinarios		2,700.00
2111718	KENSUR S.A.		14,739.60
21141	BPS - ATYR		480,276.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		132,972.00
21143	ANDA		75,264.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,612.00
	Transporte	174,868,770.36	174,791,170.36

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	174,868,770.36	174,791,170.36
21146	SUELDOS A PAGAR		62,414.00
21147	FUCAC		4,766.00
21149	FUECI		840.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,310.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	79,877.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	357,016.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		660.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		28,020.00
41202	Municipales		330,060.00
41203	Poder Ejecutivo		14,532.00
41204	Entes Autónomos		8,561.00
41210	Maldonado - Aportes Polit		55,000.00
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 01/11/13 -----		
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,323.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	9,200.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	5,274.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	55,688.00	
51101	Sueldos y jornales	12,576.00	
51210	Correspondencia	232.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,603.00	
51214	Insumos informáticos	10,066.00	
51299	Otros gastos de funcionam	7,482.00	
521104	Cafetería y alimentación	456.00	
521105	Traslados	1,922.00	
521205	Combustible	9,065.00	
521206	Telefonía	100.00	
522199	Varios	52,200.00	
590003	Comisiones y gastos	3,422.52	
11111	CAJA - Moneda Nacional		145,858.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		17,648.52
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		8,103.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/11/13 -----		
	Transporte	175,477,272.88	175,477,272.88

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	175,477,272.88	175,477,272.88
11111	CAJA - Moneda Nacional	145,868.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	23,981.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	11,863.50	
1131106	COORDINADORA Q		300.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		37,354.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,340.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		47,500.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,142.00
41203	Poder Ejecutivo		61,736.00
41204	Entes Autónomos		18,257.00
41299	Otros cargos		11,863.50
45006	Bandera FA		100.00
45008	Documentos		120.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	94,532.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,612.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	220.00	
51101	Sueldos y jornales	2,354.00	
51201	Energía eléctrica	19,373.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	449.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	2,337.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,858.00	
521105	Traslados	300.00	
521204	Gastos Vehículo	3,200.00	
521299	Varios - Presidencia	1,647.00	
522199	Varios	58,560.00	
522309	Pasajes y gastos	1,462.00	
53201	Plenario Nacional	4,200.00	
533201	Alquiler Local	4,000.00	
54199	Otras contribuciones	6,450.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		207,554.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 05/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	73,424.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	3,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		3,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		4,885.00
	Transporte	175,942,963.38	175,874,424.38

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	175,942,963.38	175,874,424.38
41102	Mdeo. - Cobranza Central		41,530.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		740.00
41202	Municipales		11,129.00
41203	Poder Ejecutivo		14,000.00
44002	Diferencias de Caja		640.00
45008	Documentos		300.00
45011	Ingresos Varios		200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	3,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	500.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	2,900.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	5,235.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	6,726.00	
51101	Sueldos y jornales	8,673.00	
521106	Secretariado	2,171.00	
521208	Cafetería y alimentación	361.00	
521504	Gastos Vehículo	3,000.00	
521608	Alimentación	113.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	115.00	
522199	Varios	14,272.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		47,066.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 06/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	2,047,610.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	22,413.82	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		6,902.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		684,908.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		22,413.82
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		720,895.00
1131113	COORDINADORA P		1,500.00
1131114	COORDINADORA E		1,000.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,503.00
1131204	Deptal. Colonia		3,071.00
1131205	Deptal. Durazno		2,922.00
1131207	Deptal. Florida		4,182.00
1131210	Deptal. Paysandú		9,286.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,237.00
	Transporte	178,060,053.20	177,453,849.20

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	178,060,053.20	177,453,849.20
1131214	Deptal. Salto		9,928.00
1131215	Deptal. San José		6,001.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,566.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		5,260.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		7,816.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,040.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		2,535.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		10,205.00
41203	Poder Ejecutivo		542,276.00
41205	Otros organismos		15,411.00
413109	PCU		676.00
45008	Documentos		90.00
45011	Ingresos Varios		400.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/11/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	6,902.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	171,657.18	
1131318	CI - Corriente de Izq.	52.60	
11319	Adelantos de sueldo	6,500.00	
213301	MPP - Claveles Rojos	640,093.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	2,395.00	
413109	PCU	6.76	
51101	Sueldos y jornales	115,324.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	55,436.00	
521204	Gastos Vehículo	525.00	
52121101	Juan Castillo	1,200.00	
522199	Varios	33,239.00	
533201	Alquiler Local	20,000.00	
533205	Impresos	16,000.00	
54199	Otras contribuciones	12,588.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	3,503.00	
542104	Deptal. Colonia	3,071.00	
542105	Deptal. Durazno	2,922.00	
542107	Deptal. Florida	4,182.00	
542110	Deptal. Paysandú	9,286.00	
542111	Deptal. Río Negro	3,237.00	
542114	Deptal. Salto	9,928.00	
542115	Deptal. San José	6,001.00	
	Transporte	179,184,101.74	178,060,053.20

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	179,184,101.74	178,060,053.20
542118	Deptal. Treinta y Tres	2,566.00	
590003	Comisiones y gastos	4,283.46	
11111	CAJA - Moneda Nacional		1,123,996.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		6,902.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 07/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	136,533.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	58,670.40	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	761,908.77	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	10,500.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	998,162.00	
590003	Comisiones y gastos	594.23	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		58,670.40
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131103	COORDINADORA C		2,200.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		10,500.00
213204	COLONIA		33,865.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,750.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,163.00
41201	Poder Legislativo		710,101.00
41202	Municipales		9,481.00
41203	Poder Ejecutivo		114,365.00
41204	Entes Autónomos		7,500.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		998,162.00
45008	Documentos		615.00
45010	CD - Música		250.00
45011	Ingresos Varios		6,446.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 07/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	47,972.35	
11319	Adelantos de sueldo	1,500.00	
21143	ANDA	75,264.00	
213204	COLONIA	338.65	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	1,640.00	
51101	Sueldos y jornales	10,472.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	387.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
	Transporte	181,349,893.60	181,157,319.60

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	181,349,893.60	181,157,319.60
51213	Mantenimiento y limpieza	1,410.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	121,180.00	
521699	Varios	7,198.00	
533214	Gastos Varios	31,500.00	
54101	Alquileres de Comités	182,482.00	
54199	Otras contribuciones	16,402.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	16,497.00	
542104	Deptal. Colonia	16,929.00	
542105	Deptal. Durazno	17,078.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	15,818.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	10,714.00	
542111	Deptal. Río Negro	16,763.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	10,072.00	
542115	Deptal. San José	13,999.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	17,434.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	698,711.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		788,050.00
213301	MPP - Claveles Rojos		218,109.00
213302	AU-MPF		111,596.00
213303	PS-MS		93,675.00
213304	VA		31,712.00
213305	PCU - FIDEL		41,308.00
213306	NUEVO ESPACIO		41,499.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		23,832.00
213308	IA - CAP/L		45,058.00
213309	LIGA FEDERAL		13,854.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS'		8,198.00
213311	POR		6,987.00
213312	PST		6,987.00
213313	CUF		6,987.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		6,987.00
213315	CORRIENTE POPULAR		6,987.00
213316	PVP		6,987.00
	Transporte	182,644,080.60	182,616,132.60

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	182,644,080.60	182,616,132.60
213317	MOV. 20 DE MAYO		6,987.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		6,987.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		6,987.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		6,987.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	37,396.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	8,400.00	
1131106	COORDINADORA Q		300.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		7,085.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,655.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,991.00
41203	Poder Ejecutivo		22,000.00
41205	Otros organismos		6,935.00
413112	P.P.Seguridad Social		1,340.00
45006	Bandera FA		100.00
45011	Ingresos Varios		390.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 08/11/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	489.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	58,670.40	
2111718	KENSUR S.A.	6,399.23	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	7,816.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,425.00	
51212	Fotocopiados	2,284.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,850.00	
51214	Insumos informáticos	13,081.59	
521104	Cafetería y alimentación	469.00	
521105	Traslados	1,606.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	17,256.00	
521999	Varios	1,511.00	
53201	Plenario Nacional	5,760.00	
533206	Fletes y Transportes	270.00	
54101	Alquileres de Comités	115,398.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		153,776.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		81,084.22
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,425.00
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	182,926,161.82	182,926,161.82

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	182,926,161.82	182,926,161.82
	----- 11/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	82,527.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	12,942.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	267,172.00	
1131111	COORDINADORA O		1,500.00
41101	Tesorería - Ventanilla		9,730.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		45,550.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		873.00
41201	Poder Legislativo		259,458.00
41203	Poder Ejecutivo		21,046.00
42206	Recursos Especiales Cena		12,942.00
45006	Bandera FA		100.00
45008	Documentos		400.00
45011	Ingresos Varios		50.00
51101	Sueldos y jornales		10,992.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	87,342.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,000.00	
44002	Diferencias de Caja	317.00	
51101	Sueldos y jornales	7,384.00	
51210	Correspondencia	100.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,500.00	
521106	Secretariado	1,756.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	250.00	
521909	Pasajes y gastos	1,350.00	
522199	Varios	30,800.00	
533204	Alimentación	3,472.00	
54101	Alquileres de Comités	22,815.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		159,086.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	29,909.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	228,814.56	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		20,000.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		7,722.06
1131104	COORDINADORA N		3,120.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,070.00
	Transporte	183,706,612.38	183,480,800.88

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	183,706,612.38	183,480,800.88
41102	Mdeo. - Cobranza Central		175.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,864.00
413108	Fidel		2,680.00
42206	Recursos Especiales Cena		221,092.50
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/11/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	6,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	10,500.00	
213401	Comités Funcionales BROU	41,471.00	
42206	Recursos Especiales Cena	44,218.50	
51101	Sueldos y jornales	6,528.00	
51207	Papelería y útiles	750.00	
51209	Fletes y transporte	28.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	9,493.00	
51299	Otros gastos de funcionam	4,022.00	
521199	Varios	42,350.00	
521299	Varios - Presidencia	290.00	
521603	Correspondencia	1,982.00	
521611	Fletes y Traslados	1,160.00	
533212	Papel., Pintura y Útiles	20,000.00	
54101	Alquileres de Comités	23,973.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		127,854.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		44,218.50
2111706	SERMAS S.R.L.		4,022.00
41101	Tesorería - Ventanilla		36,671.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	351,478.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	17,598.55	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	37,634.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		7,332.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		313,986.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		11,294.05
1131201	Deptal. Artigas		560.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,530.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		11,514.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,573.00
41201	Poder Legislativo		14,927.00
	Transporte	184,326,088.43	184,286,093.93

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	184,326,088.43	184,286,093.93
41202	Municipales		7,877.00
41203	Poder Ejecutivo		21,228.00
41299	Otros cargos		4,765.00
413105	MPP		672.00
42206	Recursos Especiales Cena		5,392.50
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/11/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	7,332.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	156,382.50	
11319	Adelantos de sueldo	17,500.00	
21141	BPS - ATYR	480,276.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	132,972.00	
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS	46,815.00	
51201	Energía eléctrica	16,244.00	
51214	Insumos informáticos	880.00	
51299	Otros gastos de funcionam	7,113.00	
521409	Pasajes y gastos	480.00	
521699	Varios	8,563.29	
521905	Combustible	400.00	
533212	Papel., Pintura y Útiles	4,734.00	
54199	Otras contribuciones	312.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		96,433.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		171,365.79
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		612,205.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 14/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	115,399.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		67,589.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		5,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,610.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		18,276.00
41201	Poder Legislativo		10,000.00
41203	Poder Ejecutivo		7,862.00
413110	POR		3,360.00
413117	20 de Mayo		672.00
45008	Documentos		30.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	185,321,491.22	185,321,491.22

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	185,321,491.22	185,321,491.22
	----- 14/11/13 -----		
1131103	COORDINADORA C	2,200.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,500.00	
2111718	KENSUR S.A.	4,862.91	
213202	CANELONES	222,034.00	
213204	COLONIA	33,526.00	
213311	POR	33,987.00	
51101	Sueldos y jornales	12,033.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	4,948.00	
51205	Seguros	5,136.25	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	729.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	500.00	
51299	Otros gastos de funcionam	320.00	
521105	Traslados	1,778.00	
52121101	Juan Castillo	4,529.00	
521409	Pasajes y gastos	500.00	
521499	Varios	4,636.00	
521602	Diarios y publicaciones	51,901.00	
521603	Correspondencia	1,010.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	801.00	
522199	Varios	15,372.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		295,395.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		7,715.16
1131202	Deptal. Canelones		45,609.00
41207	Canelones - Aportes Polít		53,584.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 15/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	46,948.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	129,420.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,892.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		4,364.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		20,871.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,892.00
41101	Tesorería - Ventanilla		770.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		729.00
41204	Entes Autónomos		6,014.00
42206	Recursos Especiales Cena		129,420.00
	Transporte	185,906,054.38	185,905,854.38

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	185,906,054.38	185,905,854.38
45011	Ingresos Varios		200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 15/11/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	6,684.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,272.00	
213316	PVP	13,884.00	
42206	Recursos Especiales Cena	24,805.50	
44002	Diferencias de Caja	15,530.40	
51209	Fletes y transporte	70.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	4,005.00	
51214	Insumos informáticos	3,949.00	
521104	Cafetería y alimentación	479.00	
521105	Traslados	1,462.00	
521205	Combustible	1,300.00	
521208	Cafetería y alimentación	647.10	
521603	Correspondencia	95.00	
533204	Alimentación	450.00	
533212	Papel., Pintura y Útiles	3,414.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		40,064.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		40,983.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	381,733.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	546,278.70	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	400.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		276,106.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		400.00
41101	Tesorería - Ventanilla		2,100.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		22,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,769.00
41203	Poder Ejecutivo		215,374.00
42206	Recursos Especiales Cena		43,140.00
42208	Rec. Esp. Rifa auto 2013		366,027.70
45010	CD - Música		250.00
45011	Ingresos Varios		245.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/11/13 -----		
	Transporte	186,915,513.08	186,915,513.08

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	186,915,513.08	186,915,513.08
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	276,106.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	32,713.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	80,887.50	
11319	Adelantos de sueldo	1,500.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	6,987.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	6,987.00	
42206	Recursos Especiales Cena	8,628.00	
51201	Energía eléctrica	7,287.00	
51209	Fletes y transporte	2,485.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,208.00	
521106	Secretariado	1,462.00	
521205	Combustible	5,450.00	
521206	Telefonía	100.00	
521208	Cafetería y alimentación	600.00	
521699	Varios	7,500.00	
533206	Fletes y Transportes	1,150.00	
54302	Fundación Liber Seregni	82,201.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		363,371.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		153,893.50
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		6,987.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	72,044.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	336,276.30	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	10,417.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		41,979.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		201,764.30
41101	Tesorería - Ventanilla		585.00
41203	Poder Ejecutivo		37,397.00
41299	Otros cargos		100,000.00
42206	Recursos Especiales Cena		10,785.00
42208	Rec. Esp. Rifa auto 2013		23,727.00
44008	Uso de locales - contrib.		2,500.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	120,000.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	436,792.50	
42208	Rec. Esp. Rifa auto 2013	301,764.30	
	Transporte	188,717,058.68	187,858,501.88

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	188,717,058.68	187,858,501.88
521209	Gastos de traslados	668.67	
521299	Varios - Presidencia	301.98	
521608	Alimentación	1,520.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	22,000.00	
533204	Alimentación	450.00	
533206	Fletes y Transportes	910.00	
533212	Papel., Pintura y Útiles	1,854.00	
533214	Gastos Varios	31,694.00	
54199	Otras contribuciones	2,246.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		180,674.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		739,527.45
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	147,361.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		18,600.00
41101	Tesorería - Ventanilla		16,650.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,061.00
41203	Poder Ejecutivo		100,000.00
44008	Uso de locales - contrib.		10,000.00
45008	Documentos		30.00
45011	Ingresos Varios		20.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/11/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	3,500.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	19,232.00	
521299	Varios - Presidencia	4,220.00	
522199	Varios	17,217.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		44,169.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 21/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	276,869.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	118,635.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		184,011.00
41101	Tesorería - Ventanilla		20,575.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,119.00
41203	Poder Ejecutivo		68,845.00
42206	Recursos Especiales Cena		118,635.00
44002	Diferencias de Caja		109.00
	Transporte	189,365,737.33	189,365,527.33

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	189,365,737.33	189,365,527.33
45007	Materiales impresos		150.00
45008	Documentos		60.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 21/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	123,010.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	104,614.50	
11319	Adelantos de sueldo	3,570.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	682.00	
42206	Recursos Especiales Cena	23,727.00	
51005	Seguros de accidente	28,486.00	
51201	Energía eléctrica	10,344.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	2,714.00	
51207	Papelería y útiles	499.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	5,777.00	
51299	Otros gastos de funcionam	4,180.00	
521106	Secretariado	4,564.00	
521204	Gastos Vehículo	2,100.00	
521208	Cafetería y alimentación	1,162.00	
521511	Ingresos de Fichas	340.00	
533203	Pasajes	68,279.00	
54101	Alquileres de Comités	5,200.00	
54199	Otras contribuciones	200.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		261,107.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		128,341.50
	Libro de Egresos del día		
	----- 22/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	343,950.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	76,853.91	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	18,103.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		71,366.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		22,928.91
1131321	Compromiso FA		100,000.00
213208	LAVALLEJA		18,103.00
41101	Tesorería - Ventanilla		10,265.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		32,000.00
41202	Municipales		12,000.00
41204	Entes Autónomos		88,813.00
413111	Compromiso FA		28,896.00
	Transporte	190,194,092.74	190,139,557.74

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	190,194,092.74	190,139,557.74
42206	Recursos Especiales Cena		53,925.00
45003	Escarapelas		60.00
45004	Adhesivos		120.00
45006	Bandera FA		100.00
45008	Documentos		30.00
45011	Ingresos Varios		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 22/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	86,964.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	3,751.00	
2111718	KENSUR S.A.	3,578.89	
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIST	130,745.00	
42206	Recursos Especiales Cena	10,785.00	
51207	Papelería y útiles	1,552.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	4,370.00	
51214	Insumos informáticos	5,965.00	
51299	Otros gastos de funcionam	9,171.00	
521499	Varios	18,178.00	
521604	Gastos Vehículo	8,250.00	
521610	Gastos de Impresión	7,198.00	
521611	Fletes y Traslados	80.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	14,640.00	
521699	Varios	5,780.76	
533203	Pasajes	23,454.00	
533204	Alimentación	550.00	
533205	Impresos	451.00	
533206	Fletes y Transportes	442.00	
533212	Papel., Pintura y Útiles	8,250.00	
533214	Gastos Varios	12,331.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		337,342.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		20,144.65
	Libro de Egresos del día		
	----- 25/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	173,334.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	166,089.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	107,850.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		25,740.00
	Transporte	190,998,852.39	190,577,319.39

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	190,998,852.39	190,577,319.39
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		117,623.00
21134	COBROS ANTICIPADOS - M/E		107,850.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,170.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		26,495.00
41203	Poder Ejecutivo		1,566.00
42206	Recursos Especiales Cena		150,990.00
44002	Diferencias de Caja		15,099.00
45011	Ingresos Varios		200.00
529911	Unidad Descentralización		540.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 25/11/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	25,740.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	86,223.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,000.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	4,022.00	
42206	Recursos Especiales Cena	30,198.00	
521204	Gastos Vehículo	200.00	
521205	Combustible	9,905.00	
521299	Varios - Presidencia	3,904.00	
533201	Alquiler Local	28,000.00	
533204	Alimentación	21,155.00	
533206	Fletes y Transportes	15,485.00	
533211	Arrendamiento de vehículo	2,525.00	
533214	Gastos Varios	58,740.00	
54199	Otras contribuciones	3,400.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		234,559.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		55,938.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	130,053.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	140,205.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		107,243.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		20,940.00
42206	Recursos Especiales Cena		140,205.00
45008	Documentos		170.00
45011	Ingresos Varios		200.00
529911	Unidad Descentralización		1,500.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	191,559,607.39	191,559,607.39

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	191,559,607.39	191,559,607.39
	----- 26/11/13 -----		
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	184,315.65	
21134	COBROS ANTICIPADOS - ME	107,850.00	
42206	Recursos Especiales Cena	28,041.00	
51101	Sueldos y jornales	5,292.00	
521699	Varios	1,537.00	
521909	Pasajes y gastos	516.00	
533201	Alquiler Local	5,000.00	
533202	Hospedaje	1,500.00	
533203	Pasajes	27,000.00	
533204	Alimentación	92,210.00	
533206	Fletes y Transportes	3,930.00	
533214	Gastos Varios	39,998.63	
11111	CAJA - Moneda Nacional		173,554.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		323,636.28
	Libro de Egresos del día		
	----- 27/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	745,279.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		741,269.00
41101	Tesorería - Ventanilla		1,970.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		55.00
413103	MPF		1,344.00
44002	Diferencias de Caja		293.00
45004	Adhesivos		48.00
45011	Ingresos Varios		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/11/13 -----		
21146	SUELDOS A PAGAR	3,000.00	
51101	Sueldos y jornales	4,557.00	
51203	Agua	3,627.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,800.00	
521208	Cafetería y alimentación	5,223.00	
533205	Impresos	10,452.00	
533206	Fletes y Transportes	75.00	
54101	Alquileres de Comités	5,800.00	
54199	Otras contribuciones	2,159.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		35,066.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,627.00
	Transporte	192,840,769.67	192,840,769.67

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	192,840,769.67	192,840,769.67
	Libro de Egresos del día		
	----- 28/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	54,676.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	125,106.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		10,519.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		114,321.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		4,800.00
41203	Poder Ejecutivo		11,327.00
42206	Recursos Especiales Cena		10,785.00
45008	Documentos		400.00
45011	Ingresos Varios		200.00
51101	Sueldos y jornales		27,430.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 28/11/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	3,157.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	32,355.00	
42206	Recursos Especiales Cena	4,314.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	2,107.00	
51203	Agua	650.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	1,748.00	
51299	Otros gastos de funcionam	226.00	
521104	Cafetería y alimentación	386.00	
521206	Telefonía	3,532.00	
52121101	Juan Castillo	4,787.00	
52121102	Ivonne Passada	800.00	
521299	Varios - Presidencia	150.00	
521399	Varios	7,500.00	
521406	Telefonía	88.00	
521506	Telefonía	5,474.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	250.00	
522309	Pasajes y gastos	1,768.00	
529911	Unidad Descentralización	6,387.00	
533201	Alquiler Local	14,000.00	
533202	Hospedaje	136,230.00	
533203	Pasajes	91,734.00	
533205	Impresos	16,122.00	
533206	Fletes y Transportes	725.00	
533214	Gastos Varios	258,581.00	
	Transporte	193,613,622.67	193,020,551.67

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	193,613,622.67	193,020,551.67
54199	Otras contribuciones	3,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		445,081.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		150,990.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 29/11/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	183,879.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	550,035.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	97,439.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		82,461.00
41101	Tesorería - Ventanilla		50.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		15,310.00
41202	Municipales		14,582.00
41203	Poder Ejecutivo		168,100.00
42206	Recursos Especiales Cena		53,925.00
42208	Rec. Esp. Rifa auto 2013		496,110.00
45008	Documentos		400.00
45011	Ingresos Varios		415.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 29/11/13 -----		
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	8,103.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	957,516.00	
213306	NUEVO ESPACIO	82,461.00	
51212	Fotocopiados	6,912.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,850.00	
51299	Otros gastos de funcionam	3,399.00	
521105	Traslados	1,462.00	
533201	Alquiler Local	6,000.00	
533204	Alimentación	98,210.00	
533214	Gastos Varios	5,107.00	
590003	Comisiones y gastos	2,356.26	
11111	CAJA - Moneda Nacional		221,292.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		946,849.31
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		107.85
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		107.25
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		107.85
2111718	KENSUR S.A.		6,912.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/11/13 -----		
	Transporte	195,623,351.93	195,623,351.93

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	195,623,351.93	195,623,351.93
1131202	Deptal. Canelones	10,254.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,453.00	
1131204	Deptal. Colonia	3,335.00	
1131205	Deptal. Durazno	2,126.00	
1131207	Deptal. Florida	5,415.00	
1131209	Deptal. Maldonado	9,891.00	
1131210	Deptal. Paysandú	7,050.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,712.00	
1131213	Deptal. Rocha	3,666.00	
1131214	Deptal. Salto	7,499.00	
1131215	Deptal. San José	5,214.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	2,972.00	
51004	Aportes sociales		60,587.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/11/13 -----		
1131201	Deptal. Artigas	299.00	
1131202	Deptal. Canelones	2,264.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,183.00	
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	2,863.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,678.00	
1131214	Deptal. Salto	3,426.00	
1131215	Deptal. San José	1,212.00	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	10,066.00	
51001	Sueldos y jornales	1,841,567.00	
51004	Aportes sociales	60,588.00	
51101	Sueldos y jornales	89,681.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		10,066.00
11319	Adelantos de sueldo		52,059.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,323.00
11321	Adelantos extraordinarios		2,700.00
21141	BPS - ATYR		540,711.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		132,308.00
21143	ANDA		75,999.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		2,834.00
21146	SUELDOS A PAGAR		1,181,583.00
21147	FUCAC		4,766.00
	Transporte	197,700,811.93	197,688,287.93

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	197,700,811.93	197,688,287.93
21149	FUECI		840.00
21151	BHU		2,045.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,369.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 01/12/13 -----		
11320	UCM-Conv.Funcionarios	1,323.00	
51299	Otros gastos de funcionam	6,780.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA		8,103.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 02/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	583,518.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		135,586.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		10,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		720.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		59,920.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,195.00
41202	Municipales		347,102.00
41204	Entes Autónomos		22,125.00
42206	Recursos Especiales Cena		3,400.00
45006	Bandera FA		1,800.00
521206	Telefonía		670.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 02/12/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	670.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	60,000.00	
51101	Sueldos y jornales	31,906.00	
51201	Energía eléctrica	4,534.00	
51209	Fletes y transporte	105.00	
51299	Otros gastos de funcionam	4,747.00	
521106	Secretariado	1,462.00	
521204	Gastos Vehículo	5,500.00	
521205	Combustible	4,000.00	
521206	Telefonía	200.00	
521208	Cafetería y alimentación	5,400.00	
52121101	Juan Castillo	2,000.00	
521299	Varios - Presidencia	150.00	
521310	Gastos de Alquiler	1,800.00	
	Transporte	198,414,906.93	198,292,432.93

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	198,414,906.93	198,292,432.93
533206	Fletes y Transportes	90.00	
54199	Otras contribuciones	1,080.00	
590003	Comisiones y gastos	3,322.04	
11111	CAJA - Moneda Nacional		119,622.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,322.04
2111706	SERMAS S.R.L.		4,022.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 03/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	42,684.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	12,702.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		4,234.00
41101	Tesorería - Ventanilla		360.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,195.00
41203	Poder Ejecutivo		14,532.00
41204	Entes Autónomos		8,257.00
41205	Otros organismos		14,106.00
42206	Recursos Especiales Cena		12,702.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 03/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	4,234.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	152,686.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	562,275.20	
533201	Alquiler Local	30,000.00	
533206	Fletes y Transportes	1,065.00	
533214	Gastos Varios	188,400.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		372,151.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		566,509.20
	Libro de Egresos del día		
	----- 04/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,194,433.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		32,175.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		701,422.50
1131203	Deptal. Cerro Largo		3,636.00
1131204	Deptal. Colonia		3,335.00
1131205	Deptal. Durazno		3,092.00
1131207	Deptal. Florida		5,415.00
1131210	Deptal. Paysandú		9,913.00
1131211	Deptal. Río Negro		3,390.00
	Transporte	200,607,878.17	200,175,823.67

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	200,607,878.17	200,175,823.67
1131214	Deptal. Salto		10,925.00
1131215	Deptal. San José		6,426.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		2,972.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		55,000.00
213202	CANELONES		228,754.00
41101	Tesorería - Ventanilla		670.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		9,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		3,775.00
41203	Poder Ejecutivo		42,482.00
41204	Entes Autónomos		70,000.00
42208	Rec. Esp. Rifa auto 2013		2,050.50
	Libro de Ingresos del día		
	----- 04/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	32,175.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	54,532.00	
11319	Adelantos de sueldo	1,688.00	
21145	RETENCIONES JUDICIALES	2,834.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	27,100.00	
521204	Gastos Vehículo	525.00	
521205	Combustible	1,164.00	
521206	Telefonía	3,941.00	
521299	Varios - Presidencia	7,016.00	
521610	Gastos de Impresión	5,874.00	
521699	Varios	884.00	
533214	Gastos Varios	4,162.00	
54101	Alquileres de Comités	36,242.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	3,636.00	
542104	Deptal. Colonia	3,335.00	
542105	Deptal. Durazno	3,092.00	
542107	Deptal. Florida	5,415.00	
542110	Deptal. Paysandú	9,913.00	
542111	Deptal. Río Negro	3,390.00	
542114	Deptal. Salto	10,925.00	
542115	Deptal. San José	6,426.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	2,972.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		195,066.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		32,175.00
	Libro de Egresos del día		
	Transporte	200,835,119.17	200,835,119.17

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	200,835,119.17	200,835,119.17
	----- 05/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,428,404.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	60,546.20	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	503,728.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	877,796.00	
1131108	COORDINADORA K	3,770.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	50,000.00	
590003	Comisiones y gastos	50.00	
1131102	COORDINADORA B		2,000.00
1131105	COORDINADORA M		4,300.00
1131111	COORDINADORA O		1,500.00
1131309	PS - Partido Socialista		1,132,116.00
213204	COLONIA		34,043.00
41101	Tesorería - Ventanilla		4,600.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		8,010.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		12,969.00
41201	Poder Legislativo		30,782.00
41202	Municipales		5,871.00
41203	Poder Ejecutivo		561,462.50
41204	Entes Autónomos		56,014.00
41299	Otros cargos		8,679.70
413107	P.S.		677.00
41501	Ley 18485 - Financ.Perman		1,007,153.00
42206	Recursos Especiales Cena		44,457.00
45001	Agendas		9,610.00
45004	Adhesivos		50.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 05/12/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	187,012.22	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	12,702.00	
1131309	PS - Partido Socialista	125,000.00	
21143	ANDA	75,999.00	
21146	SUELDOS A PAGAR	193,967.00	
21151	BHU	2,045.00	
213202	CANELONES	3,412.00	
213204	COLONIA	340.43	
213303	PS-MS	976,467.00	
41101	Tesorería - Ventanilla	2,250.00	
	Transporte	205,338,608.02	203,759,413.37

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	205,338,608.02	203,759,413.37
41102	Mdeo. - Cobranza Central	245.00	
51101	Sueldos y jornales	20,039.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	5,197.00	
51206	IMM - contrib.inm. e imp.	3,086.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	373.00	
521104	Cafetería y alimentación	377.00	
521206	Telefonía	3,777.00	
521299	Varios - Presidencia	1,757.11	
521306	Telefonía	1,340.00	
521399	Varios	10,248.00	
521406	Telefonía	1,666.00	
521506	Telefonía	7,603.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	87,959.00	
521906	Telefonía	1,025.00	
533214	Gastos Varios	113,948.00	
54101	Alquileres de Comités	215,552.00	
542103	Deptal. Cerro Largo	16,364.00	
542104	Deptal. Colonia	16,665.00	
542105	Deptal. Durazno	16,908.00	
542106	Deptal. Flores	20,000.00	
542107	Deptal. Florida	14,585.00	
542108	Deptal. Lavalleja	20,000.00	
542110	Deptal. Paysandú	10,087.00	
542111	Deptal. Río Negro	16,610.00	
542112	Deptal. Rivera	20,000.00	
542114	Deptal. Salto	9,075.00	
542115	Deptal. San José	13,574.00	
542117	Deptal. Tacuarembó	20,000.00	
542118	Deptal. Treinta y Tres	17,028.00	
54301	Sectores - Financ.Perm.	705,007.00	
590003	Comisiones y gastos	4,647.35	
11111	CAJA - Moneda Nacional		2,346,990.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		14,459.11
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		2,000.00
213301	MPP - Claveles Rojos		220,073.00
213302	AU-MPF		112,602.00
213304	VA		31,998.00
213305	PCU - FIDEL		41,681.00
	Transporte	206,733,350.48	206,529,216.48

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	206,733,350.48	206,529,216.48
213306	NUEVO ESPACIO		41,873.00
213307	CONFA-L78-PDC-GRUPO PAIS		24,046.00
213308	IA - CAP/L		45,464.00
213309	LIGA FEDERAL		13,979.00
213310	COMPROMISO FRENTEAMPLIS		8,272.00
213311	POR		7,050.00
213312	PST		7,050.00
213313	CUF		7,050.00
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA		7,050.00
213315	CORRIENTE POPULAR		7,050.00
213316	PVP		7,050.00
213317	MOV. 20 DE MAYO		7,050.00
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL		7,050.00
213319	CORRIENTE PROG. INDEPEND.		7,050.00
213320	BATLLISTMO PROGRESISTA		7,050.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 06/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	171,137.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	90,294.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		90,294.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		20,000.00
1131113	COORDINADORA P		1,500.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		8,999.00
41101	Tesorería - Ventanilla		190.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		11,170.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,687.00
41203	Poder Ejecutivo		105,236.00
41205	Otros organismos		15,515.00
45001	Agendas		840.00
45006	Bandera FA		5,000.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 06/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	90,294.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	5,000.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	84,680.00	
11319	Adelantos de sueldo	14,170.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	8,999.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	778.00	
	Transporte	207,198,702.48	206,994,781.48

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	207,198,702.48	206,994,781.48
2111718	KENSUR S.A.	6,912.00	
41102	Mdeo. - Cobranza Central	340.00	
44002	Diferencias de Caja	390.00	
51101	Sueldos y jornales	1,372.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	8,279.00	
51299	Otros gastos de funcionam	1,063.00	
521105	Traslados	1,032.00	
521208	Cafetería y alimentación	2,340.00	
521299	Varios - Presidencia	6,159.00	
522109	Pasajes y gastos	2,750.00	
522199	Varios	49,190.00	
533214	Gastos Varios	150,294.00	
54101	Alquileres de Comités	143,961.00	
542116	Deptal. Soriano	20,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		513,323.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		84,680.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 08/12/13 -----		
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.	7,085.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		7,085.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 09/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	445,018.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	221,241.50	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	19,053.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		128,490.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		87,963.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		176,399.00
1131104	COORDINADORA N		2,120.00
21134	COBROS ANTICIPADOS - M/E		19,053.00
41101	Tesorería - Ventanilla		980.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		30,300.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		12,621.00
41204	Entes Autónomos		9,545.00
42206	Recursos Especiales Cena		214,041.50
45001	Agendas		3,390.00
45008	Documentos		400.00
45011	Ingresos Varios		10.00
	Transporte	208,285,181.98	208,285,181.98

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	208,285,181.98	208,285,181.98
	Libro de Ingresos del día		
	----- 09/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	128,490.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	74,942.00	
42206	Recursos Especiales Cena	42,128.30	
51213	Mantenimiento y limpieza	55,936.00	
51299	Otros gastos de funcionam	9,512.00	
521106	Secretariado	655.00	
52121102	Ivonne Passada	1,365.00	
522308	Alimentación	167.00	
533201	Alquiler Local	180,000.00	
533214	Gastos Varios	3,904.00	
54101	Alquileres de Comités	63,916.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		400,997.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		160,018.30
	Libro de Egresos del día		
	----- 10/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	176,294.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	31,755.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	710,779.00	
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	10,400.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		41,997.00
11315	DOCUMENTOS A COBRAR		10,400.00
41101	Tesorería - Ventanilla		100.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		43,760.00
41201	Poder Legislativo		725,706.00
41202	Municipales		7,877.00
41203	Poder Ejecutivo		59,116.00
413105	MPP		677.00
42206	Recursos Especiales Cena		35,325.00
45001	Agendas		3,920.00
45011	Ingresos Varios		350.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 10/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	41,997.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	221,657.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	40,223.00	
11319	Adelantos de sueldo	4,000.00	
	Transporte	210,083,302.28	209,775,425.28

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	210,083,302.28	209,775,425.28
12113	MUEBLES Y UTILES	42,883.00	
21147	FUCAC	9,532.00	
213303	PS-MS	94,519.00	
213309	LIGA FEDERAL	81,880.00	
42206	Recursos Especiales Cena	2,540.40	
51202	Telefonía, comunicaciones	1,437.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,037.00	
521611	Fletes y Traslados	2,250.00	
533206	Fletes y Transportes	280.00	
533211	Arrendamiento de vehiculo	6,000.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		467,475.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		84,760.40
	Libro de Egresos del día		
	----- 11/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	294,809.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	6,351.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	189,368.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	11,643.50	
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		191,052.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		5,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		490.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		16,484.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,741.00
41201	Poder Legislativo		256,061.00
41202	Municipales		11,129.00
41299	Otros cargos		11,643.50
42206	Recursos Especiales Cena		6,351.00
45001	Agendas		1,070.00
45011	Ingresos Varios		150.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 11/12/13 -----		
11315	DOCUMENTOS A COBRAR	21,000.00	
11319	Adelantos de sueldo	3,000.00	
51101	Sueldos y jornales	5,019.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	4,900.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		33,919.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 12/12/13 -----		
	Transporte	210,863,751.18	210,863,751.18

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	210,863,751.18	210,863,751.18
11111	CAJA - Moneda Nacional	198,387.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	255,098.50	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		105,000.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		26,691.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		34,930.50
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		11,151.00
41101	Tesorería - Ventanilla		240.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		9,205.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		4,643.00
41203	Poder Ejecutivo		30,500.00
413117	20 de Mayo		677.00
42206	Recursos Especiales Cena		220,168.00
44008	Uso de locales - contrib.		5,000.00
45001	Agendas		4,490.00
45004	Adhesivos		260.00
45008	Documentos		230.00
45011	Ingresos Varios		300.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 12/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	105,000.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	19,053.00	
11319	Adelantos de sueldo	2,500.00	
12113	MUEBLES Y UTILES	29,638.00	
12114	Sede PN - Partidas p/act.	1,060.00	
21134	COBROS ANTICIPADOS - M/E	19,053.00	
21141	BPS - ATYR	540,711.00	
21149	FUECI	1,680.00	
213204	COLONIA	33,703.00	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	2,250.00	
42206	Recursos Especiales Cena	81,875.60	
51101	Sueldos y jornales	24,943.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	5,020.00	
51209	Fletes y transporte	200.00	
51210	Correspondencia	6,300.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	8,209.50	
521399	Varios	7,500.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	3,192.00	
533203	Pasajes	6,720.00	
	Transporte	212,215,844.78	211,317,236.68

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	212,215,844.78	211,317,236.68
54199	Otras contribuciones	1,103.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		205,213.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		224,187.10
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		470,311.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 13/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	128,210.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	69,861.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	56,957.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		6,450.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		9,546.00
41101	Tesorería - Ventanilla		200.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		56,220.00
41203	Poder Ejecutivo		47,411.00
41299	Otros cargos		60,000.00
42206	Recursos Especiales Cena		69,861.00
45001	Agendas		5,190.00
45007	Materiales impresos		150.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 13/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	6,450.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	63,510.00	
21142	BROU - CREDITO SOCIAL	132,308.00	
42206	Recursos Especiales Cena	55,241.60	
51209	Fletes y transporte	268.00	
51210	Correspondencia	190.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	4,810.00	
521204	Gastos Vehículo	200.00	
521205	Combustible	3,000.00	
521206	Telefonía	100.00	
521611	Fletes y Traslados	1,800.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		175,448.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		80,121.60
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		12,308.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 16/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	114,228.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	19,053.00	
	Transporte	212,873,134.38	212,739,853.38

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	212,873,134.38	212,739,853.38
111214	BROU - Caja Ah.Mon.Nac.	5,862.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		31,477.00
1131106	COORDINADORA Q		300.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		9,481.00
213401	Comités Funcionales BROU		5,862.00
41101	Tesorería - Ventanilla		310.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		41,500.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		509.00
41201	Poder Legislativo		14,042.00
41205	Otros organismos		7,039.00
42206	Recursos Especiales Cena		19,053.00
45001	Agendas		9,420.00
45007	Materiales impresos		150.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 16/12/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	8,500.00	
51211	Alquileres y gastos	55,000.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	2,000.00	
521106	Secretariado	3,701.00	
521205	Combustible	1,231.00	
52121101	Juan Castillo	2,187.00	
521611	Fletes y Traslados	900.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		73,519.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 17/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	69,333.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	14,042.00	
213401	Comités Funcionales BROU	11,754.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.		5,498.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		14,100.00
41101	Tesorería - Ventanilla		11,814.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		16,275.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		1,000.00
41201	Poder Legislativo		14,042.00
41203	Poder Ejecutivo		7,862.00
42206	Recursos Especiales Cena		22,638.00
45001	Agendas		1,900.00
	Libro de Ingresos del día		
	Transporte	213,047,644.38	213,047,644.38

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	213,047,644.38	213,047,644.38
	----- 17/12/13 -----		
11319	Adelantos de sueldo	15,500.00	
213317	MOV. 20 DE MAYO	7,050.00	
42206	Recursos Especiales Cena	1,320.00	
51101	Sueldos y jornales	6,947.00	
521505	Combustible	5,330.00	
521508	Alimentación	2,220.00	
521599	Varios	79.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	320.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		38,766.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 18/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,615,012.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		10,638.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,143,078.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		319,455.00
2112301	CHEQUES DIF. MON.NAC.		67,856.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		11,521.00
41101	Tesorería - Ventanilla		220.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		1,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		2,060.00
41203	Poder Ejecutivo		54,303.00
45001	Agendas		4,450.00
45011	Ingresos Varios		431.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 18/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	10,638.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	129,240.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	400.00	
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.	1,105.00	
51201	Energía eléctrica	11,400.00	
51209	Fletes y transporte	300.00	
51210	Correspondencia	200.00	
51214	Insumos informáticos	5,062.17	
51299	Otros gastos de funcionam	204.00	
521205	Combustible	1,484.00	
521208	Cafetería y alimentación	255.00	
521699	Varios	1,850.00	
	Transporte	214,863,560.55	214,701,422.38

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	214,863,560.55	214,701,422.38
11111	CAJA - Moneda Nacional		146,038.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		10,638.00
2111718	KENSUR S.A.		5,062.17
41203	Poder Ejecutivo		400.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 19/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	124,636.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		9,445.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		26,751.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		30,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		720.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		34,000.00
45001	Agendas		3,350.00
45004	Adhesivos		30.00
45006	Bandera FA		100.00
45007	Materiales impresos		430.00
45008	Documentos		30.00
45011	Ingresos Varios		19,780.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 19/12/13 -----		
115101	Agendas	191,052.00	
115107	Materiales impresos	67,856.00	
2111701	UCM - UNIDAD CORONARIA	8,103.00	
213318	PARTIDO SEGURIDAD SOCIAL	7,050.00	
41203	Poder Ejecutivo	388,045.00	
42206	Recursos Especiales Cena	566,366.00	
51002	Aguinaldos	626,940.00	
51005	Seguros de accidente	28,486.00	
51201	Energía eléctrica	9,866.00	
51203	Agua	315.00	
51212	Fotocopiados	1,431.91	
51213	Mantenimiento y limpieza	9,597.00	
521208	Cafetería y alimentación	6,183.00	
521505	Combustible	1,610.00	
521508	Alimentación	620.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	57,000.00	
54302	Fundación Liber Seregni	100,388.00	
590003	Comisiones y gastos	1,890.60	
	Transporte	217,060,996.06	214,988,196.55

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	217,060,996.06	214,988,196.55
11111	CAJA - Moneda Nacional		1,540,537.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		530,830.60
2111718	KENSUR S.A.		1,431.91
	Libro de Egresos del día		
	----- 20/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	132,031.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	184,962.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	9,431.00	
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		24,523.00
1131318	CI - Corriente de Izq.		3,240.00
41101	Tesorería - Ventanilla		380.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		5,000.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		306.00
41201	Poder Legislativo		7,464.00
41203	Poder Ejecutivo		30,348.00
41205	Otros organismos		3,468.00
413102	PVP		4,062.00
413120	A. U.		14,894.00
42206	Recursos Especiales Cena		222,285.00
45001	Agendas		8,950.00
45006	Bandera FA		50.00
45011	Ingresos Varios		1,454.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 20/12/13 -----		
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$	23,763.00	
2111706	SERMAS S.R.L.	4,022.00	
213302	AU-MPF	334,349.00	
213314	CORRIENTE DE IZQUIERDA	27,763.00	
213316	PVP	7,050.00	
41203	Poder Ejecutivo	11,997.00	
42206	Recursos Especiales Cena	6,000.00	
51002	Aguinaldos	6,350.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	15,500.00	
521104	Cafetería y alimentación	391.00	
521105	Traslados	3,404.00	
521106	Secretariado	2,160.00	
521204	Gastos Vehículo	408.00	
521205	Combustible	3,265.00	
	Transporte	217,833,842.06	217,387,420.06

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	217,833,842.06	217,387,420.06
521206	Telefonía	200.00	
521209	Gastos de traslados	547.00	
52121102	Ivonne Passada	2,000.00	
521299	Varios - Presidencia	1,599.00	
521505	Combustible	1,190.00	
521508	Alimentación	6,750.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	4,277.00	
521699	Varios	1,910.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		464,895.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 23/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	322,076.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	21,170.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	432,628.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	42,340.00	
11113	Compra/Venta Mon.Ext.		14,927.00
1131301	PCU - Convenio Pesos		19,575.00
11321	Adelantos extraordinarios		3,000.00
21134	COBROS ANTICIPADOS - M/E		42,340.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		13,830.00
41101	Tesorería - Ventanilla		10.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		63,406.00
41201	Poder Legislativo		420,011.00
41202	Municipales		101,411.00
41203	Poder Ejecutivo		82,838.00
41204	Entes Autónomos		18,048.00
41299	Otros cargos		4,208.00
42208	Rec. Esp. Rifa auto 2013		25,062.00
44008	Uso de locales - contrib.		5,000.00
45001	Agendas		3,440.00
45004	Adhesivos		90.00
45007	Materiales impresos		100.00
45011	Ingresos Varios		918.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 23/12/13 -----		
11113	Compra/Venta Mon.Ext.	14,927.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	144,376.00	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	222,285.00	
	Transporte	219,052,117.06	218,670,529.06

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	219,052,117.06	218,670,529.06
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	30,000.00	
213305	PCU - FIDEL	82,989.00	
42206	Recursos Especiales Cena	35,208.00	
51102	Aguinaldos	6,756.00	
51209	Fletes y transporte	28.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	1,090.00	
521205	Combustible	6,031.00	
521299	Varios - Presidencia	65.00	
521504	Gastos Vehículo	22.00	
521599	Varios	2,550.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		309,115.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		237,212.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 24/12/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	398,641.00	
41202	Municipales		164,955.00
41203	Poder Ejecutivo		233,686.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 24/12/13 -----		
590003	Comisiones y gastos	3,986.41	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,986.41
	Libro de Egresos del día		
	----- 26/12/13 -----		
11112	CAJA - Moneda Extranj.	44,457.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	111,930.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		69,372.00
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		44,457.00
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		37,811.00
41101	Tesorería - Ventanilla		350.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		185.00
41204	Entes Autónomos		3,562.00
45001	Agendas		450.00
45006	Bandera FA		200.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 26/12/13 -----		
51101	Sueldos y jornales	3,910.00	
51202	Telefonía, comunicaciones	7,237.00	
51203	Agua	3,984.00	
	Transporte	219,791,001.47	219,775,870.47

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	219,791,001.47	219,775,870.47
521206	Telefonía	1,490.00	
52121101	Juan Castillo	4,615.00	
521406	Telefonía	1,081.00	
521506	Telefonía	3,647.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	470.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		22,450.00
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		3,984.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 27/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	178,500.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	273,093.00	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	10,096.00	
42206	Recursos Especiales Cena	44,457.00	
41101	Tesorería - Ventanilla		15,030.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		14,440.00
41202	Municipales		16,891.00
41203	Poder Ejecutivo		133,073.00
413115	Nuevo Espacio		4,062.00
42202	Adherentes del exterior		317,550.00
45001	Agendas		290.00
45011	Ingresos Varios		4,810.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 27/12/13 -----		
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac	3,000.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N	13,830.00	
213306	NUEVO ESPACIO	41,873.00	
44002	Diferencias de Caja	700.00	
51101	Sueldos y jornales	6,837.00	
51213	Mantenimiento y limpieza	3,850.00	
521612	UNIDAD de COMUNICACIÓN	250.00	
521999	Varios	718.00	
529911	Unidad Descentralización	2,824.00	
11111	CAJA - Moneda Nacional		73,882.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 30/12/13 -----		
11111	CAJA - Moneda Nacional	1,070,530.00	
11112	CAJA - Moneda Extranj.	5,062.17	
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		825,028.00
	Transporte	221,457,924.64	221,207,360.47

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	221,457,924.64	221,207,360.47
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares		5,062.17
1131108	COORDINADORA K		2,700.00
1131203	Deptal. Cerro Largo		4,157.00
1131204	Deptal. Colonia		4,457.00
1131205	Deptal. Durazno		3,872.00
1131207	Deptal. Florida		7,879.00
1131210	Deptal. Paysandú		12,609.00
1131211	Deptal. Río Negro		4,004.00
1131214	Deptal. Salto		12,803.00
1131215	Deptal. San José		8,283.00
1131218	Deptal. Treinta y Tres		3,857.00
21135	COBROS ANTICIPADOS - M/N		46,000.00
41101	Tesorería - Ventanilla		90.00
41102	Mdeo. - Cobranza Central		54,385.00
41103	Mdeo. - Manz. - Coords.		987.00
41202	Municipales		13,163.00
41203	Poder Ejecutivo		20,192.00
41204	Entes Autónomos		21,395.00
41205	Otros organismos		12,591.00
45001	Agendas		11,540.00
45011	Ingresos Varios		538.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 30/12/13 -----		
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	333,533.35	
21146	SUELDOS A PAGAR	1,404,079.00	
51001	Sueldos y jornales	2,700.00	
51101	Sueldos y jornales	6,837.00	
521406	Telefonía	1,140.00	
54101	Alquileres de Comités	31,310.00	
590003	Comisiones y gastos	2,279.60	
11111	CAJA - Moneda Nacional		184,536.00
11112	CAJA - Moneda Extranj.		333,639.20
111211	BROU - Cta.Cte.Mon.Nac		1,260,789.15
111215	BROU - CAMPAÑA - CC\$		108.75
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$S		105.85
11321	Adelantos extraordinarios		2,700.00
	Libro de Egresos del día		
	----- 31/12/13 -----		
	Transporte	223,239,803.59	223,239,803.59

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	223,239,803.59	223,239,803.59
11112	CAJA - Moneda Extranj.	4,501.73	
111212	BROU - Cta.Cte.Dólares	177,008.58	
111213	BROU - Caja Ah.Dólares	67,108.43	
1121101	Contrato 19632780	30,849.06	
1121104	Contrato 19633228	310,379.52	
1121105	Contrato 19633344	310,890.63	
1121203	Contrato 19633977	92,900.00	
1121204	Contrato 19634783	215,500.00	
1121205	Contrato 19636599	431,000.00	
1131202	Deptal. Canelones	15,494.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	1,970.00	
1131204	Deptal. Colonia	4,457.00	
1131205	Deptal. Durazno	2,906.00	
1131207	Deptal. Florida	7,399.00	
1131210	Deptal. Paysandú	9,746.00	
1131211	Deptal. Río Negro	2,323.00	
1131213	Deptal. Rocha	5,170.00	
1131214	Deptal. Salto	9,371.00	
1131215	Deptal. San José	7,068.00	
1131218	Deptal. Treinta y Tres	3,857.00	
12112	INMUEBLES - MEJORAS	2,219,956.00	
21135	COBROS ANTICIPADOS - MN	1,571,762.00	
522199	Varios	71,952.00	
53599	Otros Eventos	104,161.00	
590004	Diferencias de cambio	824.25	
111216	BROU - CAMPAÑA - CCU\$\$		824.25
1131209	Deptal. Maldonado		129,740.00
1131405	Comisión de Jóvenes		71,952.00
11318	CREDITOS CON PROVEEDORE		104,161.00
41210	Maldonado - Aportes Polit		530,000.00
43003	Diferencias de cambio		3,860,093.95
44007	Dep. no identificados		899,204.00
51004	Aportes sociales		82,579.00
	Libro de Ingresos del día		
	----- 31/12/13 -----		
1131201	Deptal. Artigas	2,908.00	
1131202	Deptal. Canelones	2,264.00	
1131203	Deptal. Cerro Largo	2,187.00	
	Transporte	228,925,716.79	228,918,357.79

Diario resumido por día

FRENTE AMPLIO

Colonia 1367 9026666

01/01/2013 a 31/12/2013 en \$

Cuenta	Nombre	Debe \$	Haber \$
	Transporte	228,925,716.79	228,918,357.79
1131205	Deptal. Durazno	966.00	
1131207	Deptal. Florida	480.00	
1131209	Deptal. Maldonado	80.00	
1131210	Deptal. Paysandú	2,863.00	
1131211	Deptal. Río Negro	1,681.00	
1131214	Deptal. Salto	3,432.00	
1131215	Deptal. San José	1,215.00	
51001	Sueldos y jornales	2,212,191.00	
51004	Aportes sociales	82,577.00	
51101	Sueldos y jornales	95,193.00	
51102	Aguinaldos	1,282.00	
11319	Adelantos de sueldo		52,528.00
11320	UCM-Conv.Funcionarios		1,323.00
21141	BPS - ATYR		717,980.00
21142	BROU - CREDITO SOCIAL		133,710.00
21143	ANDA		80,554.00
21145	RETENCIONES JUDICIALES		3,955.00
21146	SUELDOS A PAGAR		1,404,079.00
21147	FUCAC		4,766.00
21149	FUECI		840.00
41101	Tesorería - Ventanilla		3,270.00
42201	Contribuciones especiales		6,314.00
	Libro de Egresos del día		
	Totales	231,327,676.79	231,327,676.79